



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 53 del 06-05-2021

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 30/04/2021 EMESSA DALLA DITTA PAOLETTI LAURO
--

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATA la precedente Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 12 del 28/01/2021 con la quale si affidava la fornitura di materiale di consumo per i lavori svolti direttamente dai dipendenti dall'Ente alla ditta PAOLETTI LAURO con sede in Via Roma, 7 a Petriolo (MC), P.I. 0010810043, (CIG: Z5B3077386);

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente svolta;

VERIFICATO che la spesa di seguito riportata corrisponde all'oggetto dell'atto autorizzativo, che è correttamente imputata al capitolo ivi previsto (Cap. 82/3) e che rientra nei limiti del relativo impegno (n. 9/2021 sub 4);

ACCERTATO che le spese sono state effettuate in conformità alla legge ai vigenti regolamenti;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori in conformità a quanto richiesto da questo Ente con gli atti citati e riconosciuto, pertanto, il debito dell'Ente nei confronti del creditore e nell'ammontare sopra iscritti;

VISTA la fattura elettronica numero FPA 1/21 del 30-04-2021 emessa dalla ditta PAOLETTI LAURO con sede in Via Roma, 7 a Petriolo (MC), P.I. 0010810043, di importo netto pari 487,55 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 586,46 I.V.A. inclusa;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INPS_24483919, Scadenza validità: 18/05/2021;

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di LIQUIDARE la fattura n. FPA 1/21 del 30-04-2021 emessa dalla ditta PAOLETTI LAURO con sede in Via Roma, 7 a Petriolo (MC), P.I. 0010810043, di importo netto pari 487,55 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 586,46 I.V.A. inclusa;
- 3) Di DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 82/3 del bilancio di previsione con impegno n. 9/2021 sub 4;
- 4) Di DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INPS_24483919, Scadenza validità: 18/05/2021;
- 5) Di AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
- 6) Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 07-05-2021 al 22-05-2021
li, 07-05-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA