



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 508 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 288 DEL 07-11-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE ULTERIORI ACQUISTO POSATERIA E PENTOLAME MENSE SCOLASTICHE.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 235 del 27/09/2019 con la quale si stabiliva, tra l'altro:

1) di effettuare l'acquisto del materiale di posateria e pentolame in premessa mediante affidamento diretto alla ditta CAPITA' S.R.L. con sede a Recanati (MC) Viale Mattei n. 5, al prezzo netto da IVA pari ad € 1.821,83;

- 2) di effettuare l'acquisto dei piatti in materiale plastico biodegradabile mediante affidamento diretto alla Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. (s.a.s.) con sede in Campiglione di Fermo, al prezzo netto da IVA pari ad € 108,00;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.354,40, compresa IVA al 22%, trova disponibilità nel capitolo 8042 del corrente bilancio;
- 4) di procedere alla liquidazione, previa presentazione di fattura emessa in seguito alla effettiva fornitura del materiale, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

Viste le fatture pervenute dalla Ditta CAPITA' S.R.L. con sede a Recanati (MC) Viale Mattei 5, nr. 5897FI19 del 23.10.2019 di euro 761,39, iva compresa e nr. 5917FI19 del 24.10.2019 di euro 43,33, iva compresa;

Vista la fattura pervenuta dalla Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. (s.a.s.) con sede in Campiglione di Fermo, nr. 47/FE del 30.10.2019 di euro 168,36;

Considerato che:

- gli articoli sono conformi alla qualità e alla tipologia richiesta;
- la fornitura della Ditta CAPITA' S.R.L. è composta da alcuni articoli che completano l'ordine precedente e da altri che adeguano la quantità di alcune attrezzature e di posate al numero reale dei fruitori del servizio mensa;
- la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: Z0A29EE66D;
- la fornitura della Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. è composta da n. 2.000 piatti in materiale plastico biodegradabile;
- la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: ZB32A4ED27;
- le ditte sono in regola con i versamenti contributivi;
- occorre procedere a liquidare la spesa totale di €. 973,08 sopra indicata;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....";
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di dare atto che le attrezzature fornite corrispondono alla qualità e alla tipologia richiesta;
- Di liquidare le fatture della Ditta CAPITA' S.R.L., con sede a Recanati (MC) Viale Mattei 5, nr. 5897FI19 del 23.10.2019 di euro 761,39, iva compresa e nr. 5917FI19 del 24.10.2019 di euro 43,33, iva compresa, per un totale di €. 804,72;
- Di liquidare la fattura della Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C. (s.a.s.) con sede in Campiglione di Fermo, nr. 47/FE del 30.10.2019 di euro 168,36;
- Che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è:
 - Z0A29EE66D per le forniture della Ditta CAPITA' S.R.L.,
 - ZB32A4ED27 per le forniture della Ditta Eco Chim Di Ortenzi M. & C.
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267:
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA