COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.97 del Reg. **Data 26-03-2020**	**Oggetto: ACQUISTO SACCHI TBT PER ASPIRAPOLVERE ROVENTA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z2D29C437E**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che si è reso necessario acquistare del materiale finalizzato all'estensione dell'igiene degli spazi comunali aperti al pubblico, consistente in 10 confezioni/sacchi per la scopa elettrica;

VISTO che con determinazione n. 340 del 06/09/2019 suddetto materiale è stato acquistato, presso la Ditta Unieuro Spa- P.iva 00876320409, sito in via del commercio 52, Ascoli Piceno;

DATO ATTO che con suddetta determinazione è stato anche assunto regolare impegno di spesa al cap. 82.2 impegno n. 185 di €. 119,90;

VISTA la fattura n1106PA acquisita al prot. 10952 del 19/12/2019 rimessa dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso e dalla quale si evince che è stato erroneamente riportato il Cig Z2B29C437E a fronte di quello effettivamente assegnato dall'Anac Z2D29C437E

VISTO che la ditta ha eseguito la fornitura alle condizioni stabiliti e pattuite;

VISTO che per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono state acquisite le coordinate bancarie del conto corrente delle ditta come da dichiarazione agli atti di questo comune prot. n. 2640 del 26/03/2020;

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 20326063 con scadenza il 10/06/2020;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. 50/2016

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/200;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

1) Di dare atto del cig Z2B29C437E erroneamente indicato nella fattura n.1106PA dalla Ditta UniEuro
2) di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura n.1106PA della Ditta UniEuro con riferimento al corretto Cig. Assegnato dall'Anac alla procedura C.I.G. n. Z2D29C437E
3) di liquidare la somma di € 119,90 a saldo della fattura n. 1106PA del 15/12/2019 rimessa dalla ditta Unieuro Spa- P.iva 00876320409 ;
4) di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 340 del 16/09/2019 con imputazione al cap. 82.2 impegno n. 185;
5) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa **è immediatamente esecutiva.**
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento.** La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 340 del 16/09/2019 impegno n. 185 al cap. 82.2;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta UNIERO S.P.A. con sede a Forlì P.iva 00876320409 per un importo di euro 119,90 con imputazione al Cap. 82.2 impegno n. 185" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio (prot. 2640 del 26/03/2020). Codice C.I.G. N. Z2D29C437E

Dalla Residenza Comunale, lì_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n…… in data…../……/……..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simona)

N. 261 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 24-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola