



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.485 del Reg. Data 10-12-2019	Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA FUNZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. ZDD29C371F
---	--

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinino en. 339 del 16/09/2019 si disponeva di acquistare presso la ditta Bricocenter - P.iva 05602640962, sita in via del Commercio 52, Ascoli Piceno la fornitura del seguente materiale necessario ad implementare la sicurezza nello svolgimento del servizio scolastico:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (Iva compresa)
1	Impermeabile tascabile usa e getta	N. 300	€ 2,20	€ 660,00
2	Cassapanca Woody's 280	n. 3	€ 39,90	€ 119,70
3	Zerbino Toppy 50x100 CM gomma	n.3	€ 13,50	€ 40,50
4	Secchio 15 lt con strizzatore	n.1	€ 5,00	€ 5,00
			IMPORTO TOTALE	Euro 825,20

VISTO che con suddetta determinazione n. 339 del 16/09/2019 è stato assunto anche regolare impegno di spesa per un importo di €. 825,20 al cap. 692 impegno n. 182;

RILEVATA l'impossibilità da parte della ditta Bricocenter Italia srl di procedere alla fornitura di numero 300 impermeabili tascabili usa e getta per un importo di €. 660,00 iva compresa, con successiva determinazione n. 400 del 29/10/2019 si disponeva di affidare la fornitura degli impermeabili suddetti alla ditta Viva Brico con sede in Via del Commercio n. 26 Ascoli Piceno stonando l'impegno di € 660,00 a favore della ditta Viva Brico;

VISTO che pur non avendo consegnato tutto il materiale ordinato la ditta Bricocenter Italia S.R.L. ha fatturato l'intero importo, fattura n. 0502050003939 del 20/09/2019 prontamente annullata con nota di credito del 20/09/2019 n. 0502050003940;

VISTA la fattura n. 0502010000764 del 22/10/2019 dell'importo di €. 165,20 rimessa dalla stesa ditta Bricocenter Italia S.R.L. inerente il materiale effettivamente consegnato;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 0502010000764 del 22/10/2019 per un importo di €. 165,20;

VISTO che per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente delle ditta agli atti di questo comune ;
- Assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. ZDD29C371F)

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 18571604 con scadenza il 10/02/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *“Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione” e successive variazioni ed integrazioni;*

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. 165/2000;

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 liquidare la somma di € 165,20 a saldo della fattura n. 0502010000764 del 22/10/2019 rimessa dalla ditta Bricocenter Italia SRL P.IVA. 05602640962 ;**

2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 339 del 16/09/2019 con imputazione al cap. 692 impegno n. 182.

- 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 DELL'AREA TECNICA
(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.339 del 16/09/2019 impegno n. 182 per un importo di €. 165,20

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Bricocenter - P.iva 05602640962, sito in via del Commercio 52, Ascoli Piceno per un importo di euro 165,20 con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. ZDD29C371F

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

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

N. 931 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, li 14-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola