



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

|   |   |
|---|---|
| <b>N.454 del Reg.</b><br><b>Data 03-12-2020</b> | <b>Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z5B2C677E9 N. Z052E30A8F E N. Z772EE8D33</b> |
|---|---|

L'anno duemilaventi addì tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO E PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione n. 84 del 11/03/2020 è stata impegnata la somma di €. 191,66 iva compresa al cap. 82.2 impegno n. 33 necessaria per acquistare dalla ditta D.M. Distribuzione SRL di Ascoli Piceno (P .IVA 01667560443) materiale igienico per funzionamento uffici comunali ( C.I.G. N. Z5B2C677E9) ;
- con determinazione n. 307 del 07/09/2020 è stata impegnata la somma di €. 614,27 iva compresa al quanto ad €. 281,27 al cap. 80.2 impegno n. 157 e quanto ad €. 333,00 al cap. 1574.0 impegno n. 158 necessaria per acquistare dalla ditta D.M. Distribuzione SRL d Ascoli Piceno (P .IVA 01667560443) per acquisto materiale per funzionamento piazze, strade, aree a verde attrezzato e uffici comunali. ( c.i.g. n. Z052E30A8F);
- con determinazione n. 390 del 23/10/2020 è stata impegnata la somma di €. 340,02 iva compresa al cap. 1416.0 impegno n. 210 necessaria per acquistare dalla ditta D.M. Distribuzione SRL di Ascoli Piceno (P .IVA 01667560443) materiale di pulizia per funzionamento civico cimitero. ( C.I.G. n. Z772EE8D33);

**VISTO** che la ditta ha eseguito le forniture del materiale come pattuito e previsto;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 24154773 con scadenza 11/02/2021;

**VISTO** che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio;
- 2) è stato assegnato i seguenti codici CIG.
  - C.I.G. n. Z5B2C677E9 determina n. 84 del 11/03/2020 fattura N. 1561 del 31/03/2020 di €. 191,66;
  - C.I.G. n. Z052E30A8F determina n. 307 del 07/09/2020 fattura n. 5143 del 30/09/2020 di €. 593,45 e fattura n. 5885 del 30/10/2020 di €. 13,18;
  - C.I.G. n. Z772EE8D33 determina n. 390 del 23/10/2020 fattura n. 10462 del 23/10/2020 di €. 340,01 ;

**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. N. 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. 165/2001;

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

Premesso quanto sopra

## **DETERMINA**

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

1. **di liquidare la somma di € 1.138,30 a favore della ditta D.M. Distribuzione S.R.L. con sede in Ascoli Piceno (AP) 2P. iva 01167560443 a saldo delle seguenti fatture:**
  - **Fattura n. 1561 del 31/03/2020 di €. 191,66, spesa autorizzata con determinazione n. 84 del 11/03/2020 impegno n. 33 al cap. 82.2 C.I.G. n. Z5B2C677E9;**
  - **Fattura n. 5143 del 30/09/2020 di €. 593,45 spesa autorizzata con determinazione n. 307 del 07/09/2020 impegno n.157 al cap. 80.2 e n. 158 al cap. 1574.0 C..G. n. Z052E30A8F;**
  - **Fattura n. 5885 del 30/10/2020 di €. 13,18 spese autorizzata con determinazione n. 307 del 07/09/2020 impegno n.157 al cap. 80.2 e n. 158 al cap. 1574.0 C..G. n. Z052E30A8F;**
  - **Fattura n. 5886 del 30/10/2020 di €. 340,01 spese autorizzata con determinazione n. 390 del 23/10/2020 impegno n. 210 al cap. 1416.0 C.I.G. N. Z772EE8D33;**
  
- 2 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 Procedimento  
( Spurio geom. Alfiero )**

**PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL SINDACO  
( Dott. Armando Falcioni)**

**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. 84 del 11/03/2020 n. 307 del 07/09/2020 e n. 390 del 23/10/2020.

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.138,30 a favore della ditta D.M. Distribuzioni S.R.L. con sede a Ascoli Piceno (AP) P.iva 011667560443 a saldo delle seguenti fatturare:

- **Fattura n. 1561 del 31/03/2020 di €. 191,66, spesa autorizzata con determinazione n. 84 del 11/03/2020 impegno n. 33 al cap. 82.2 C.I.G. n. Z5B2C677E9;**
- **Fattura n. 5143 del 30/09/2020 di €. 593,45 spesa autorizzata con determinazione n. 307 del 07/09/2020 impegno n.157 al cap. 80.2 e n. 158 al cap. 1574.0 C..G. n. Z052E30A8F;**
- **Fattura n. 5885 del 30/10/2020 di €. 13,18 spese autorizzata con determinazione n. 307 del 07/09/2020 impegno n.157 al cap. 80.2 e n. 158 al cap. 1574.0 C..G. n. Z052E30A8F;**
- **Fattura n. 5886 del 30/10/2020 di €. 340,01 spese autorizzata con determinazione n. 390 del 23/10/2020 impegno n. 210 al cap. 1416.0 C.I.G. N. Z772EE8D33;**

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. 792 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 09-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola