



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.104 del Reg. Data 02-04-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 210168/2021 E 210930/2021 DELLA DITTA ORAPI ITALIA SRL INERENTI RISPETTIVAMENTE LA FORNITURA DI PRODOTTO SCIOGLI GHIACCIO E PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE MANI E SUPERFICI PER EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Sisma” e “Urbanistica e Lavori Pubblici”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2021 “ ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE IN VIA PROVVISORIA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – 2021” con la quale si autorizza i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art.163 comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/, allegato 4/2, all'utilizzo, per gli impegni di spesa corrente, per le spese di funzionamento dell' anno 2021, in via

provvisoria, riferiti alle previsioni di spesa del bilancio assestato di previsione 2020/2022, annualità 2020, mentre i pagamenti in conto competenza, mensilmente non potranno essere effettuati in misura superiore ad un dodicesimo dell'importo limite costituito dal capitolo, con esclusione delle spese non frazionabili, fino al termine dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale e i pagamenti in conto residui sono esclusi dal regime dell'Esercizio Provvisorio e pertanto non soggetti ad alcun limite;

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 85 del 30.03.2021 con la quale veniva affidata alla ditta **Orapi Italia s.r.l.**, con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la fornitura di gel igienizzante mani e prodotti disinfettanti, per una spesa complessiva di € **565,79 iva compresa**;

VISTO l'impegno di spesa n. 95/2021 al capitolo n. 1884 art.3 del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione per **euro 565,79**

Impegno	95 - 2021	25-03-2021	AT 85 20-03-2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19 FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI PER UFFICI E LOCALI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.
----------------	---------------------------	------------	-------------------------------------	---

VISTA la fattura n.210930 del 29.03.21 della ditta "**Orapi Italia s.r.l.**", con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la fornitura di gel igienizzante mani e prodotti disinfettanti, per una spesa complessiva di € **510,27 iva compresa**;

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 308 del 31.12.2021 con la quale veniva affidata alla ditta Orapi Italia s.r.l., con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la fornitura di kg. 1.000 di prodotto sciogli ghiaccio ICE per una spesa complessiva di € 3.220,80, Iva al 22% compresa;

VISTO l'impegno di spesa n. 509/2020 al capitolo n. 2008 del bilancio previsione anno 2020, per **euro 3.220,80**;

Impegno	509 - 2020	31-12-2020	AT 308 31-12-2020	URGENTE FORNITURA PRODOTTO SCIOGLIACCIAMENTO PER STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
----------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	---

VISTA la fattura n.210468 del 29.01.2021 della ditta "**Orapi Italia s.r.l.**", con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la fornitura di gel igienizzante mani e prodotti disinfettanti, per una spesa complessiva di € **3.220,80 iva compresa**;

PRESO ATTO che le varie forniture richieste sono state regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che il cig dedicato è il n. **Z41314A34** (fattura 210930) e il n. **Z4B302B550** (fattura 210168);

VISTA la regolarità contributiva della ditta "**Orapi Italia s.r.l.**" Numero Protocollo INPS_24858921 Data richiesta 12/02/2021 Scadenza validità 12/06/2021.

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** alla Ditta “**Orapi Italia s.r.l.**”, con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la proprie fatture n. **210168** del 29.01.2021 e **210930** del 29.03.2021 per un importo totale pari ad **euro 3.731,07 iva compresa** inerenti la fornitura di prodotto sciogli ghiaccio e materiali igienizzanti per emergenza Covid-19;
2. **DI PRELEVARE** la somma necessaria di euro 3.731,07 iva compresa :
 - Per **euro 510,27** (fattura 210930 del 29.03.2021) al capitolo 1884 art.3 del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione, tramite l’impegno 95/2021;
 - Per **euro 3.220,80** (fattura 210168 del 29.01.2021) al capitolo 2008 – R del bilancio previsione anno 2020, tramite l’impegno 509/2020;
3. **DI TRASMETTERE** al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché proceda alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 06-04-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 01-06-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 01-06-2021
