



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.50 del Reg. Data 17-07-020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE
IN LOC. PASSO SAN GINESIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI
ACCONTO ALLA SEBACH SPA PER NOLEGGIO SERVIZIO I-
GIENICO DI CANTIERE**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di luglio, 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02/03/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica Sisma;

VISTA E RICHIAMATA propria Determinazione Area Tecnica Sisma n. 40 del 17/06/2020 con la quale è stato disposto di:

- procedere, per le motivazioni espresse nella relativa premessa, al noleggio di n. 1 servizio igienico-sanitario da cantiere per la durata di 3 mesi dalla ditta Italspurgo srl di Loreto (AN), con sede in via Buffolareccia n. 2B, p. iva 01003530423, la quale ha presentato preventivo di spesa pari a € 309,00 oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 376,98;
- Di sub-impegnare la spesa complessiva di € 376,98 al cap. 340-7 impegno n. 569-2017 dove è presente sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che la ditta Italspurgo srl di Loreto è concessionaria di zona per la SEBACH SPA Unipersonale, con sede in via Fiorentina n. 109, 50052 Certaldo (FI);

DATO ATTO che, come preventivo di spesa n. 9884 del 17/06/2020 della ditta SEBACH SPA Unipersonale - di cui al prot. gen. n. 6568 del 17/06/2020 firmato dalla sottoscritta in qualità di Responsabile per accettazione -, all'art. 6 "Fatturazione – Pagamento" delle condizioni

contrattuali è specificato che la ditta SEBACH, titolare del credito oggetto della fornitura di cui trattasi, emetterà fatture mensili anticipate, rispetto al mese del noleggio, non frazionabili;

ACCERTATO che la ditta SEBACH SPA Unipersonale ha emesso regolare fattura elettronica n. V20131832 del 15/07/2020 per un importo complessivo di € **125,66**, di cui € 103,00 imponibile pari al noleggio per il primo mese e € 22,66 per iva 22%;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Sebach SPA Unipersonale come da prot. INPS_21308675 con scadenza validità in data 14/10/2020;

DATO ATTO che per la liquidazione della spesa complessiva di € **125,66** si attingerà dalle somme di cui al capitolo 340-7 del bilancio, impegno n. 569-2017, sub n. 03 assunto con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 40 del 17/06/2020 e di importo € 376,98;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: **ZF52D5ADAE**;

DATO ATTO che il RUP è il geom. Sergio Marcelli, istruttore tecnico direttivo dell'Area Tecnica;

ATTESTATO che lo scrivente non versa in una delle situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di cui agli articoli 42 del Codice degli Appalti e 6-bis della Legge 241/1990, nonché in una delle cause ostative descritte dall'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

Per tutto quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE alla ditta SEBACH SPA Unipersonale la fattura elettronica n. V20131832 del 15/07/2020 per un importo complessivo di € **125,66**, di cui € 103,00 imponibile pari al noleggio per il primo mese e € 22,66 per iva 22%;
3. CHE per la liquidazione della spesa complessiva di € **125,66** si attinga dalle somme di cui al capitolo 340-7 del bilancio, impegno n. 569-2017, sub n. 03 assunto con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 40 del 17/06/2020 e di importo € 376,98;

4. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento su c/c dedicato comunicato dalla ditta fornitrice;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

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 Scopece Cinzia

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

Lì 24-07-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

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

Lì 17-08-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Scopece Cinzia

Per copia conforme all'originale.

Lì 17-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scopece Cinzia
