



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 43	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 17/12/2019 CIG:
Data 02-03-2020	Z192B3BF3D DITTA ARREDAFLEX DI VIOLA LAURA DI MONTEFORTINO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si è reso necessario acquistare n. 3 armadi contenitori da installare presso la Scuola del Capoluogo per garantire il normale funzionamento dell'attività scolastica;

PREMESSO che con determinazione n. 283 del 17/12/2019 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDAFLEX DI VIOLA LAURA PER LA FORNITURA DI N. 3 ARMADI PER LA SCUOLA CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z192B3BF3D." si è provveduto ad affidare il servizio alla Ditta VIOLA LAURA con sede a Montefortino (FM) Via D. Sbarra n. 14, P.IVA 02221190446, per una somma complessiva di € 768,60 IVA compresa;

VISTO che la Ditta ARREDAFLEX DI VIOLA LAURA ha emesso fattura 1/PA del 27/02/2020, protocollo n. 1154 del 27/02/2020 per "Armadio contenitore a 2 ante da cm 90 con serratura, finitura olmo" dell'importo complessivo di € 768,60 di cui € 630,00 per imponibile ed € 138,60 per IVA;

CONSTATATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) **Z192B3BF3D**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva **prot. n. INAIL_20610822**, acquisito mediante accesso al sistema **DURC online** messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza validità prevista per la data del **27/06/2020** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di **€ 768,60**, di cui € 630,00 per imponibile ed € 138,60 per IVA al 22% necessaria per la copertura della spesa inerente l'acquisto di armadi contenitori per la scuola del Capoluogo, trova imputazione all'interno del Cap. **792/0**, codice intervento **04.06-1.03.01.02.000** del bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di redazione gestione residui;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

VISTA la Delibera di Giunta n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2020 ad oggetto “P.R.O. – Risorse – Gestione Esercizio anno 2020”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta ARREDAFLEX DI VIOLA LAURA con sede a Montefortino (FM) Via D. Sbarra n. 14, P.IVA 02221190446, a saldo della fattura 1/PA del 27/02/2020, protocollo n. 1154 del 27/02/2020 per “Armadio contenitore a 2 ante da cm 90 con serratura, finitura olmo”, per un totale di **€ 630,00** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT8810306969410100000003135 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 138,60** dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 768,60** I.V.A. compresa trova imputazione all’interno del capitolo Cap. **792/0**, codice intervento n. **04.06-1.03.01.02.000** del bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di redazione gestione residui;

- 5) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: Z192B3BF3D**;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 03-03-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 03-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 03-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 103 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-03-2020 al 18-03-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 18-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola