



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

**COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Numero 117 Data 09-06-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 12E/2020 DEL 31/05/2020 DITTA COMEDIL SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO PER OPERAI, CONFORMI ALLE NORMATIVE DI SETTORE - CIG: Z442CC3165.
-------------------------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

**Premesso che**, con determina n. 83 del 21/04/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMEDIL S.R.L. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO PER OPERAI, CONFORMI ALLE NORMATIVE DI SETTORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z442CC3165." si è provveduto ad acquisire in economia mediante affidamento diretto alla ditta Comedil Srl, con sede a Fermo in Via F. Egidi n. 77, P.IVA: 01963550445, per la somma complessiva di € 424,74, impegnata con la determina stessa;

**VISTO che**, la ditta Comedil Srl ha emesso Fattura 12E/2019 del 31/05/2020, protocollo n. 3029 del 08/06/2020, per la fornitura suddetta dell'importo complessivo di € 424,74 di cui € 348,15 per imponibile ed € 76,59 per IVA al 22%;

**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) **Z442CC3165**;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_20833692, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 24/09/2020 e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che, la somma complessiva di € 424,74 di cui € 348,15 per imponibile ed € 76,59 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della fornitura di vestiario e calzature da lavoro per operai, conformi alle normative di settore, la quale trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo **1100/0**, codice intervento n. **11.01-1.03.01.02.000**;

**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” con la quale sono state assegnate al sottoscritto responsabile le risorse economiche di cui trattasi nel presente atto;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02/04/2020 del ad oggetto “Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d’urgenza e in esercizio provvisorio, n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4 del TUEL)”.

**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 Comedil Srl con sede a Fermo in Via F. Egidi, 77 P.I. 01963550445, a saldo della Fattura 12E/2019 del 31/05/2020, protocollo n. 3029 del 08/06/2020, per FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO PER OPERAI, CONFORMI ALLE NORMATIVE DI SETTORE dell’importo complessivo di € 424,74 di cui € 348,15 per imponibile ed € 76,59 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT83O0615069410CC0330078767 intestato al creditore;

- 3) Di **PRECISARE** che, l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 76,59** 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 € 424,74 di cui € 348,15 per imponibile ed € 76,59 per IVA al 22%, la quale trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo **1100/0**, codice intervento n. **11.01-1.03.01.02.000**;
- 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: Z442CC3165**;
- 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 12-06-2020

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 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

---

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

Lì 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

---

**N. 282 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 12-06-2020 al 27-06-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 27-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Sciamanna Paola