



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 215 Data 28-09-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 3/79 DEL 23/09/2020 ALLA DITTA CODEX SRL PER LA FORNITURA DI ANGOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEFORTINO - SMART CIG: ZE92E12EB7.-
-------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con Determina n. 190 del 31/08/2020 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA CODEX SRL PER LA FORNITURA DI ANGOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEFORTINO. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE92E12EB7." si è provveduto all'acquisto di angolari atossici a protezione degli spigoli da installare presso la scuola dell'infanzia di Montefortino in quanto tale procedura, considerata la natura dell'affidamento stesso ha garantito l'attuazione e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, richiesti dal D.Lgs. 50/2016, alla Ditta **CODEX s.r.l.** con sede in Via Ferrara n. 6, - 31030 Dosson di Casier (TV), C.F./P.IVA 00898460266, per una somma di € 380,00 oltre IVA al 22% impegnata con la determina stessa;

VISTO che la Ditta CODEX SRL ha emesso Fattura 3/79 del 23/09/2020, Protocollo 5381 del 24/09/2020 per "Angolari per la Scuola dell'Infanzia di Montefortino" dell'importo complessivo di € 463,60 di cui € 380,00 per imponibile ed € 83,60 per IVA al 22%;

CONSTATATO che la fornitura e i lavori sono stati regolarmente eseguiti 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) **ZE92E12EB7**;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INPS_21461929**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **16/10/2020** e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 463,60 di cui € 380,00 per imponibile ed € 83,60 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020, al Capitolo 792/0 Intervento n. 04.06-1.03.01.02.000;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) 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 CODEX SRL a saldo della Fattura 3/79 del 27/08/2020, Protocollo 5381 del 24/09/2020 per “Angolari per la Scuola dell’Infanzia di Montefortino” dell’importo complessivo di € 463,60 di cui € 380,00 per imponibile ed € 83,60 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT94X0306961963000001319981 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 83,60** dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

- 4) Di **DARE ATTO** che la somma di € **463,60** compresa IVA AL 22%, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020, al Capitolo 792/0 Intervento n. 04.06-1.03.01.02.000;
- 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: ZE92E12EB7**;
- 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 05-10-2020

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 05-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

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

Lì 05-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

N. 526 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 05-10-2020 al 20-10-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 20-10-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola