



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

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

Numero 156 Data 03-06-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 68/00 DEL 03/05/2021 ALLA DITTA NATURA 2000 SNC DI LAMPONI & MANDOZZI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE COMUNALE - SMART CIG: Z033188A30.
-------------------------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

**PREMESSO** che, con Determina dell'Ufficio Tecnico n. 104 del 30/04/2021 ad oggetto "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NATURA 2000 SNC DI LAMPONI E MANDOZZI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z033188A30." si è provveduto ad acquisire in economia la fornitura suddetta, alla Ditta Natura 2000 snc di Lamponi & Mandozzi con sede in Via L. Da Vinci, 32 Amandola (FM) C.F. 02026620449, per una somma complessiva di € 428,10 compresa IVA al 22% impegnata con la determina stessa;

**VISTO** che la Ditta Natura 2000 snc di Lamponi & Mandozzi, ha emesso Fattura 68/00 del 30/04/2021, Protocollo 3406 del 17/05/2021 per "Materiale per manutenzione del verde comunale" dell'importo complessivo di € 428,10 di cui € 354,35 per imponibile ed € 73,75 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) **Z033188A30**;

**PRESO ATTO** in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. **INAIL\_26872819**, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **28/07/2021** e archiviato agli atti;

**DATO ATTO** che la somma complessiva di € 428,10 di cui € 354,35 per imponibile ed € 73,75 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della fornitura di materiale per manutenzione del verde comunale, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo n. 2022/0, codice intervento n. 10.05-1.03.01.02.000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

**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 Natura 2000 snc di Lamponi & Mandozzi con sede in Via L. Da Vinci, 32 Amandola (FM) C.F. 02026620449, la Fattura 68/00 del 30/04/2021, Protocollo 3406 del 17/05/2021 per "Materiale per manutenzione del verde comunale" dell'importo complessivo di € 428,10 di cui € 354,35 per imponibile ed € 73,75 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT71H0306969360100000001892 intestato al creditore;
- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di **€ 73,75** 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 **€ 428,10** IVA compresa, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo n. 2022/0, codice intervento n. 10.05-1.03.01.02.000;

- 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 Identificativo di Gara (Smart CIG) **Z033188A30**;
- 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

Li 07-06-2021

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 07-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 07-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

=====

**N. 432 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 07-06-2021 al 22-06-2021 ;

Dalla Residenza comunale, lì 22-06-2021

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