



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 4 del Reg. Data 07-01-20

Oggetto: Progetto biblioteca comunale - ord. 48-2017. Liquidazione ditta Gionchetti

L'anno duemilaventi il giorno sette

del mese di gennaio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con determina n. 271 del 17.10.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. SRL, via Marco Polo, 2 62024 Matelica (MC) – p.iva: 00082980434, la fornitura di arredamento per la biblioteca Comunale, come da richiesta a mezzo di trattativa diretta Mepa codice 1031653 nell’ambito del progetto “biblioteca comunale”, con impegno della spesa al n. 231-2019 del 22/10/2019 cap. 2571 “SMS SOLIDALI - E 521 - MOBILI E ARREDI “ Codice di Bilancio 05.01-2.02.01.03.001;

Vista il documento DDT della ditta che certifica l’avvenuta fornitura richiesta;

vista la fattura nr. 19000042 del 29.11.2019 dell’importo di Euro 17.337,42 iva inclusa, prodotta dalla ditta Fratelli Gionchetti Matelica srl, Via Marco Polo 2, Matelica (MC) – P.iva: 00082980434, per la fornitura di arredamento per la biblioteca Comunale;

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica;

- La delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** alla ditta Fratelli Gionchetti Matelica srl, Via Marco Polo 2, Matelica (MC) – P.iva: 00082980434, la fattura nr. 19000042 del 29.11.2019 dell'importo di Euro 17.337,42 iva inclusa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 17.337,42** con i fondi di cui al CAP. 2571 Imp. 231-2019 del 22/10/2019, come stabilito con la Determinazione n. 271/2019 richiamata in premessa.
4. **Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in residui anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
5. **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6. **Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato.
7. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.
8. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

P A R E R E D I R E G O L A R I T À T E C N I C A

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Fabrizio Vergari

--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....