



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

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 84 del Reg. Data 12-06-20**

**Oggetto: Progetto IMPARA L'ARTE E FANNE PARTE - ord. 48/  
2017 - Liquidazione ditta Saramix snc - CIG:  
Z9929C4235 , CUP: F92J19000720002**

**L'anno duemilaventi il giorno dodici**

**del mese di giugno nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ricordato che a seguito degli eventi simili di particolare gravità iniziati il 26 agosto 2016 e proseguiti poi il 26 e 30 ottobre che si sono verificati nel territorio marchigiano, hanno interessato anche il territorio del Comune di Santa Vittoria in Matenano;

---

**Premesso che:**

- con prot. 3686 11.07.2019 della Regione Marche-Ufficio Speciale ricostruzione si comunicava,
  - a) **di approvare** definitivamente il progetto esecutivo “Biblioteca Comunale – Progetto del corpo bandistico – 2 lavagne multimediali” nel Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM);
  - b) **di determinare e concedere** al Comune di Santa Vittoria in Matenano, in qualità di soggetto attuatore, per l'intervento in oggetto la somma di Euro 42.000,00, quale contributo ammissibile, finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500;
  
- Con determina n. 262 del 09.10.2019 si è provveduto ad affidare alla Ditta SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C., con sede in VIA BORGO SFORZACOSTA 160 I-L 62100 MACERATA (MC) p.iva: 01082080431, la fornitura di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) – starboard con videoproiettore e completa di accessori, come da richiesta a mezzo di trattativa diretta Mepa codice 1032985 nell'ambito del progetto “IMPARA L'ARTE E FANNE PARTE”, con impegno della spesa al n. 222-2019 CAP. 2573/ 0 “**SMS SOLIDALI E 521 ACQUISTO STRUMENTI ELETTRONICI**” cod. bil.: **05.01-2.02.01.99.999** di un importo pari a 1.400,00 euro iva inclusa;

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

**Vista** la fattura n. 325/E del 30.12.2019 dell'importo di 1.400,00 euro iva inclusa, prodotta dalla ditta SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C., con sede in VIA BORGO SFORZACOSTA 160 I-L 62100 MACERATA (MC) p.iva: 01082080431, per la fornitura di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) – starboard con videoproiettore e completa di accessori, mediante trattativa diretta Mepa Consip nr. 1032985;

Considerato che

- la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da certificato di regolare esecuzione art. 102 del D.Lgs50/2016 e smi del 09.12.2019;
- che le spese sono finanziate con le donazioni raccolte mediante numero solidale 45500 – OCSR n.48/2018 ed imputabili al capitolo 1805 Imp.219/2019 del bilancio comunale;
- si può procedere alla liquidazione della fattura n. 325/E del 30.12.2019 dell'importo di 1.400,00 euro iva inclusa, prodotta dalla ditta SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C., con sede in VIA BORGO SFORZACOSTA 160 I-L 62100 MACERATA (MC) p.iva: 01082080431, autorizzando il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa;

**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;
- 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** la fattura n. 325/E del 30.12.2019 dell'importo di 1.400,00 euro iva inclusa, prodotta dalla ditta SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C., con sede in VIA BORGO SFORZACOSTA 160 I-L 62100 MACERATA (MC) p.iva: 01082080431, per la fornitura di fornitura di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) – starboard con videoproiettore e completa di accessori, mediante trattativa diretta Mepa Consip nr. 1032985, **autorizzando** il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad effettuare le necessarie **anticipazioni di cassa**;
- 3. Di far fronte** alla spesa complessiva di 1.400,00 euro iva inclusa, con i fondi di cui al CAP. 2573/0 Imp. 222/2019, CIG: **Z9929C4235**, CUP: F92J19000720002, come stabilito con la Determinazione n. 262/2019 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 sopra elencate è **liquidabile in conto residui 2019**;
- 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. **Considerato che** i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18.
7. **Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC On Line emesso dall' INAIL\_18601679;
8. **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.
9. **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.
10. **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.

LL.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ARCH. DI MARTINO ALFREDO  
.....

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
------------------------------	--

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

.....

.....