



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 81 del Reg. Data 11-06-20

**Oggetto: Progetto biblioteca comunale - ord. 48/2017 - li=
quidazione saldo ditta Libreria Feltrinelli - CIG:
ZBE29C5115, CUP: F92J19000720002**

L'anno duemilaventi il giorno undici

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ricordato che a seguito degli eventi sismici 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. 263 del 09.10.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, la fornitura di libri e testi nell'ambito del progetto “biblioteca comunale” a mezzo di trattativa diretta Mepa Consip nr. 1031500 del 15.10.2019, con impegno della spesa al n. 219-2019 CAP. 1805/ 0 “SMS SOLIDALI ACQUISTO LIBRI” cod. bil.: 05.01-1.03.01.01.002 di un importo pari a 4.438,84 euro;

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

Considerato che con det. 322 del 06.12.2019 è stata liquidata la fattura nr. 044000208 del 19.11.2019 dell'importo di Euro 684,60 iva esente, prodotta dalla Ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, come acconto della fornitura dei libri e testi mediante trattativa diretta Mepa Consip nr. 1031500 del 15.10.2019;

Vista la fattura n. 0006000687 del 30.11.2019 dell'importo di 3.754,24 euro iva esente, prodotta dalla ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, come saldo della fornitura dei libri e testi mediante trattativa diretta Mepa Consip nr. 1031500 del 15.10.2019;

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. 0006000687 del 30.11.2019 dell'importo di 3.754,24 euro iva esente, prodotta dalla ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968 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** alla Ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, la fattura n. 0006000687 del 30.11.2019 dell'importo di 3.754,24 euro iva esente come saldo della fornitura dei libri e testi mediante trattativa diretta Mepa Consip nr. 1031500 del 15.10.2019, **autorizzando** il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad effettuare le necessarie **anticipazioni di cassa**;

3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di 3.754,24 euro iva esente, con i fondi di cui al CAP. 1805 Imp. 219/2019, CIG: ZBE29C5115, CUP: F92J19000720002, come stabilito con la Determinazione n. 263/2019 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 rilasciato dall' INAIL_18599785.
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.

LI.....

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	
			
			