



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 288 del Reg. Data 06-12-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL TRANI PER SALDO FORNITURA GIOCHI ED ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA. CIG Z962420B70

L'anno duemiladiciotto il giorno sei

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con determina n. 159 del 02/08/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Gruppo Giodicart srl – SP 130 Trani-Andria – 76125 Trani (BT), la fornitura di giochi ed arredi a norma per la scuola materna di L.go Santa Vittoria, a mezzo ordine Mepa Consip nr. 4377820, con imputazione della spesa al CAP. 648/2 Imp. 203/18;

vista la fattura nr. 8773 del 30/11/2018 dell'importo di Euro 128,99 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta Gruppo Giodicart srl – SP 130 Trani-Andria – 76125 Trani (BT), P. Iva 04715400729, per la fornitura a saldo dei giochi ed arredi suddetti;

visto il DURC on line INAIL_13461322 data richiesta 16/10/2018 scadenza validità 13/02/2019, attestante la regolarità contributiva della Ditta Gruppo Giodicart srl;

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;

- Vista la delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 ed i suoi allegati;
- 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 Gruppo Giodicart srl – SP 130 Trani-Andria – 76125 Trani (BT), P. Iva 04715400729, la fattura nr. 8773 del 30/11/2018 dell'importo di Euro 128,99 Iva 22% compresa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 128,99** con i fondi di cui al CAP. 648/2 Imp. 203/18
come stabilito con la Determinazione n. 159/2018 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 conto anno 2018 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 dall'INAIL_13461322 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza validità 13/02/2019.
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.

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

Tempestilli Agostino Antonio

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

.....

.....