

# COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.67 del Reg.       | <b>Oggetto:</b><br><b>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MASCHERINE -</b><br><b>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL</b><br><b>CIG:</b> |
| N.114 del Reg. Gen. |                                                                                                                                                  |
| Data<br>07-04-2021  |                                                                                                                                                  |

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con determinazione n. 52 R.G. 97 e n. 53 R.G. 98 del 24-03-2021, è stata impegnata la spesa di euro 392,48, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e mascherine chirurgiche e ffp2, a favore dell'operatore economico PROCED SRL P.I. 01952150264, Viale delle Industrie 82, 31010 Dosson di Casier(TV);

Visto che la ditta affidataria ha effettuato la fornitura di materiale di cancelleria e di mascherine, nelle quantità richieste;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 *oppure* che il pagamento in oggetto esula dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z0C311E299 E ZAA311E4FC e che l'operatore economico ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL\_24854501 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 12/06/2021;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-  
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 DEL 18-03-2021, con la quale è stato aggiornato e approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2021 – 2023.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 18-03-2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 23-05-2017;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento sindacale n. 9, in data 30-07-2020, con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;

Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sarà spedito al responsabile dell'area finanziaria per il rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;

Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

## D E T E R M I N A

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e successive modificazioni;
2. Di liquidare in favore della Ditta PROCED SRL P.I. 01952150264, Viale delle Industrie 82, 31010 Dosson di Casier(TV), la seguente fattura emessa per la fornitura in premessa specificata:

| Fattura n.   | Data fattura | Euro (al netto dell'IVA) | IVA      | Totale    |
|--------------|--------------|--------------------------|----------|-----------|
| 2021S3000426 | 30-03-2021   | €. 334,00                | €. 57,76 | €. 392,48 |

autorizzandone, altresì, il pagamento;

3. di dare atto che la spesa di € 392,48 si trova allocata al capitolo 94/0 per euro 294,41 e al capitolo 82/0 per euro 98,07 che presentano la necessaria

-

disponibilità, impegni n. 52/2021 e 51/2021;

4. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
5. di dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
6. di demandare ai relativi uffici per acquisire i pareri di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.
8. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

-  
*Letto confermato e sottoscritto.*

*Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici  
F.to Dott. Matteo Del Dotto*

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

*La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 19-04-2021 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.*

*Ortezzano, 19-04-2021*

*Il Responsabile delle pubblicazioni  
(Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)  
F.to Dott. ( Matteo Del Dotto)*

---

**PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Il Responsabile di Ragioneria e Servizio Finanziario<br/>f.to Dr. (Giampaoli Andrea)</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

*E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

*Ortezzano, 19-04-2021*

*Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici  
Dott. Matteo Del Dotto*

-

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, €.2.....@

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*Dr. (Giampaoli Andrea)*