

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 237**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 51 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNA=**  
-----| **LI, DITTA KRATOS SPA.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**  
**DEL |**  
**30-05-18 |**  
**Z35228AC29**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

RICHIAMATA la propria determinazione n.19 R.G.75 del 27/02/2018 con la quale si affidava all'operatore economico Kratos spa con sede in via Piane 36 -47853 Coriano (RN)C.F./P.IVA 02683390401 il contratto per la fornitura di materiale vario per la pulizia degli uffici comunali assumendo impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 617,65 iva inclusa;

DATO ATTO che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z35228AC29;

VISTA in merito la fattura elettronica n. 611/FE del 15/03/2018 pervenuta al Protocollo Comunale n. 3237/2018, rimessa dall'operatore economico Kratos spa con sede in via Piane 36 -47853 Coriano (RN)C.F./P.IVA 02683390401 , comportante una spesa complessiva di Euro 617,65 iva inclusa per la fornitura di materiale vario per la pulizia degli uffici comunali ;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra indicato, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. n.INAIL\_10570222 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 15/06/2018,acquisito al Protocollo Comunale n.6036/2018;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Contabile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 *bis* Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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

VISTO il D.Lgs.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;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

## **D E T E R M I N A**

1) Di liquidare la fattura elettronica n. 611/FE del 15/03/2018 pervenuta al Protocollo Comunale n. 3237/2018, rimessa dall'operatore economico Kratos spa con sede in via Piane 36 -47853 Coriano (RN)C.F./P.IVA 02683390401 , comportante una spesa complessiva di Euro 617,65 iva inclusa per la fornitura di materiale vario per la pulizia degli uffici comunali ;

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 617,65 (di cui euro 506,27 per l'importo contrattuale netto ed euro 111,38 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:    FAVOREVOLE            SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 30-05-18

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 04-06-18

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

---

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 04-06-18

IL RESPONSABILE  
Marucci Stefania

---