

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 426

| **OGGETTO:**
N. 62 | **ACQUISTO CANCELLERIA DIVERSA E DI PRODOTTI PER LA**
-----| **PULIZIA, DESTINATI AGLI UFFICI COMUNALI, DITTA**
DEL | **KRATOS S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
14-10-20 |
Z0F2E6C83B

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.43 R.G.388 del 23/09/2020 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 cancelleria diversa e di prodotti per la pulizia ad uso degli uffici comunali assumendo impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 577,18 Iva inclusa;

DATO atto che, in seguito alla riapertura delle scuole, come da protocollo di regolamentazione per il contenimento COVID-19, si è reso necessario con urgenza di acquistare prodotti di disinfezione e di igienizzazione per la pulizia dei mezzi comunali adibiti al trasporto scolastico;

RITENUTO quindi, necessario integrare l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale sopra menzionata, per un importo pari ad Euro 54,98 Iva inclusa, per l'acquisto di disinfettante e gel igienizzante mani per la sanificazione dei mezzi comunali adibiti a trasporto scolastico;

DATO ATTO che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z0F2EC83B;

VISTE in merito le fatture elettroniche:

- n. 2091/FE del 29/09/2020, pervenuta al Protocollo Comunale n. 6859 del 05/10/2020, 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 577,18 iva inclusa per la fornitura di cancelleria diversa e di prodotti per la pulizia ad uso degli uffici comunali

- n. 2090/FE del 29/09/2020, pervenuta al Protocollo Comunale n. 6846 del 05/10/2020, 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 54,98 iva inclusa per la fornitura di disinfettante e gel igienizzante mani ad uso di disinfezione e di igienizzazione dei mezzi comunali adibiti al trasporto scolastico;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra indicato, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. N.INAIL_20229021 acquisito mediante accesso al sistema DURC

online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 05/06/2020, acquisito al Protocollo Comunale n. 1477 del 27/02/2020;

VISTA la conversione del Decreto "Cura Italia" che riguarda la scadenza al 31/01/2020 con proroga al 31/07/2020, la loro validità è prolungata fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;

PERTANTO i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc on line" che riportano nel campo "scadenza di validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 con il quale è stato nuovamente prorogato alla data del **31 ottobre 2020** il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 02.07.2020 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;

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 integrare l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.43 R.G.388 del 23/09/2020, per un importo pari ad Euro 54,98 Iva inclusa, per l'acquisto di disinfettante e gel igienizzante mani per la sanificazione dei mezzi comunali adibiti a trasporto scolastico;

2) Di liquidare le fatture elettroniche:

- n. 2091/FE del 29/09/2020, pervenuta al Protocollo Comunale n. 6859 del 05/10/2020, 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 577,18 iva inclusa per la fornitura di cancelleria diversa e di prodotti per la pulizia ad uso degli uffici comunali

- n. 2090/FE del 29/09/2020, pervenuta al Protocollo Comunale n. 6846 del 05/10/2020, 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 54,98 iva inclusa per la fornitura di disinfettante e gel igienizzante mani ad uso di disinfezione e di igienizzazione dei mezzi comunali adibiti al trasporto scolastico;

3) Di imputare la spesa complessiva di euro 632,16 (di cui euro 524,30 per l'importo contrattuale netto ed euro 107,86 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/1 del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;

4) 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 14-10-20

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 19-10-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 19-10-20

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania
