COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 444

| **OGGETTO:**
N. 244 | **FORNITURA N.500 SEDIE PER MANIFESTAZIONE DEL 16/**
-----| **08/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**
DEL |
28-10-20 |
Z492DF4E4D

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

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;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 08/06/2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto denominato "Estate Preciana" per l'anno 2020;

PRESO ATTO che in data 16/08/2020 è stata svolta, per volontà dell'Amministrazione comunale, una manifestazione presso gli impianti sportivi di Preci;

CONSIDERATO che si è reso necessario per lo svolgimento della manifestazione provvedere alla fornitura di n.500 sedie da disporre presso l'area adibita alla manifestazione;

VISTO, in particolare, l'Art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a euro 5.000 le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta in data 10/08/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura suddetta ha assegnato il CIG Z492DF4E4D;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 183 del 10/08/2020 Reg. Gen. 328, con la quale è stata affidata alla Ditta C.S. EUROFIERE SRL con sede in Viale Firenze,10 - 06042 Campello sul Clitunno (PG) (C.F. e P.IVA 02145060543), il servizio di fornitura di n.500 sedie;

VISTA in merito la fattura FATEL 18 del 31/08/2020 rimessa dalla Ditta C.S. EUROFIERE SRL con sede in Viale Firenze,10 - 06042 Campello sul

Clitunno (PG) C.F. e P.IVA 02145060543), registrata al prot. Com.le n. 5883 del 03/09/2020 comportante netti Euro 500,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 110,00 e così complessivi Euro 610,00;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 28/10/2020;

VISTO il DURC on line Prot. INPS 22216384 con data richiesta 28/07/2020 e scadenza validità 25/11/2020 registrato al Prot. Com.le n. 7575 in data 28/10/2020, dal quale risulta che la ditta C.S. EUROFIERE SRL con sede in Viale Firenze,10 - 06042 Campello sul Clitunno (PG) C.F. e P.IVA 02145060543), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 244 in data 02/10/2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 30 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE alla Ditta C.S. EUROFIERE SRL con sede in Viale Firenze,10 - 06042 Campello sul Clitunno (PG) C.F. e P.IVA 02145060543), la fattura FATEL 18 del 31/08/2020 rimessa al prot. Com.le n. 5883 del 03/09/2020, comportante netti Euro 500,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 110,00 e così per complessivi Euro 610,00, relativa alla fornitura di n.500 sedie, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile in data 28/10/2020, apposta in seno alla fattura stessa; ;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 610,00 al cap. 1100, finanziato da contributo regionale e donazione di solidarietà a favore della ripresa e socializzazione, del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di approvazione;

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. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

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 28-10-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 30-10-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-10-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====