

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 63

| **OGGETTO:**
N. 34 | **ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER CANTONIERI - LIQUIDA=**
-----| **ZIONE DELLA SPESA**
DEL |
29-01-21 |
Z352FA7B38

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. 1 del 05/01/2021 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;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di abbigliamento tecnico per la stagione invernale per il personale cantoniere del comune;

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 09/12/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura suddetta ha assegnato il CIG Z352FA7B38;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 298 del 10/12/2020 Reg. Gen. 538, con la quale è stata affidata alla Ditta SIR Safety System con sede in Via dei fornaciai,9 - 06081 Assisi (PG)-(P.IVA e C.F. 03359340548), la fornitura di abbigliamento tecnico per la stagione invernale per il personale cantoniere del comune;

VISTA in merito la fattura 01485/2020/V2 del 23/12/2020 rimessa dalla Ditta SIR Safety System con sede in Via dei fornaciai,9 - 06081 Assisi (PG)-(P.IVA e C.F. 03359340548), registrata al prot. Com.le n.9280 del 24/12/2020 comportante netti Euro 1.098,58 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 216,17 e così complessivi Euro 1.314,75;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 29/01/2021;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 24140888 con data richiesta 14/10/2020 e scadenza validità 11/02/2021 registrato al Prot. Com.le n.863 in data 29/01/2021, dal quale risulta che la ditta SIR Safety System con sede in Via dei fornaciai,9 - 06081 Assisi (PG)-(P.IVA e

C.F. 03359340548), 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;

VISTA la Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, con la quale ai sensi del comma 3-bis dell'Art. 106, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'Art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 Gennaio 2021;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 successivamente modificato dall'Art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE alla Ditta SIR Safety System con sede in Via dei fornaciai,9 - 06081 Assisi (PG)-(P.IVA e C.F. 03359340548), la fattura 01485/2020/V2 del 23/12/2020 rimessa al prot. Com.le n. 9280 del 24/12/2020, comportante netti Euro 1.098,58 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 216,17 e così per complessivi Euro 1.314,75, relativa alla fornitura di abbigliamento tecnico invernale per il personale cantoniere del comune, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile in data 29/01/2021, apposta in seno alla fattura stessa; ;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.314,75 ai cap.:

- Euro 814,75 RR2020 Imp.263 capitolo 2028
- Euro 500,00 RR2020 Imp.264 capitolo 2462

del Bilancio pluriennale 2021/2023 in corso di predisposizione;

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 29-01-21

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 02-02-21

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 02-02-21

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====