



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 82

DETERMINA AREA FINANZIARIA

N° 25 del 31-03-2021

OGGETTO: Acquisizione di uova di Pasqua per i bambini delle famiglie nel territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamta la delibera di Giunta Municipale numero 17 del 31/03/2021:

- 1. di conferire l'incarico**, *come referente per l'acquisto delle spese a supporto dell'attività di cui sopra, al Sindaco del Comune di Capitignano Maurizio Pelosi;*
- 2. di assegnare** *allo stesso la somma complessiva di € 600,00, per l'acquisto dei doni pasquali da regalare ai bambini della Scuola Primaria di Primo grado e della Scuola d'infanzia del Comune di Capitignano;*
- 3. Di dare atto** *che le modalità di utilizzo delle spese dovranno essere oggetto di rendicontazione da parte del Sindaco Maurizio Pelosi;*
- 4. di demandare** *al responsabile del servizio l'adozione degli atti conseguenti al presente deliberato.*

Evidenziato che occorre procedere all'acquisto dei summenzionati doni pasquali consistenti in uova pasquali e si è resa disponibile la ditta G.S.A. s.r.l. di Montereale per una spesa di euro 490,36 + iva per euro 49,04 per complessivi euro 539,40.

Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare ed in conseguenza a liquidare l'importo di € 539,40.

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'

A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z55313B55E** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

Dato atto che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **UFMT7U**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della Ditta G.S.A. s.r.l., prot. INAIL_26047541 (Data richiesta 08/02/2021 - Scadenza validità 08/06/2021 e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore Ditta G.S.A. s.r.l. di Montereale con sede legale in Amatrice Piazza del Plebiscito snc 02012 Amatrice (RI) - p.iva IT00752010579, per una somma di € 539,40 **da imputare** sul Cap 1367 codice bilancio codice 04.02-1.03.01.02.999– esercizio finanziario 2021.
2. Di **liquidare**, in favore Ditta G.S.A.srl , sita in Amatrice - p.iva IT00752010579, la somma complessiva di euro 539,40 relativa alla spesa per la fornitura dei doni pasquali..
3. **Di trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
4. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per

quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 31-03-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 03-04-2021

pubblicazione n. 198

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 03-04-2021

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 03-04-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi
