

DETERMINA GENERALE N. 197

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 33 del
16-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGENICO PER LA
PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - IN FAVORE DELLA DITA GIMAR
ITALIA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal
d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma
5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1
del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:

- determinazione n. 26/2018 ad oggetto **ACQUISTO MATERIALE
IGIENICO PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI. IMPEGNO DI
SPESA (Affidamento diretto: Art. 125 D.Lgs n: 163/2006)**. con le
quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa
imputando lo stesso sul pertinente codicedel bilancio:

- per **€ 397,42** sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001**
- ex Cap. **1043** art. **7**, gestione competenza;

per procedere:

- ☒ all' acquisizione della fornitura di: "MATERIALE
IGENICO PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI"
- ☐ all' acquisizione del servizio relativo
- ☐ alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio
relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti
quantitativi e qualitativi, termini e condizioni
contrattuali pattuite;

b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

☒ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

☐ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL 10570196 (data richiesta 15/02/2018 - scadenza validità 15/06/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

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.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta "GIMAR ITALIA S.R.L." (P. Iva 01426370670), con sede presso la Zona Industriale Ravigliano - Via N. Copernico, 5 - Corropoli (TE), facendo gravare la relativa spesa per euro **397,42**:

sull' impegno n. 56/2018 assunto sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** - ex Cap. **1043** art. **7**, gestione competenza;

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento
FATTURA 1800207	24/04/2018	1952	26/04/2018	397,42
Totale				397,42

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere

versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) 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. **ZEF22EA1E6**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

**Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°337

Capitignano, 16-05-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 16-05-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**