

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.160 del 06-09-021

Registro generale n. 525

**Oggetto: EUROCOM ITALIA SRL P.I.: 01716510597. LIQUIDAZIONE
FATTURA N° 31/PA DEL 20/08/2021 DI EURO 7.481,04.
CIG: Z41328655F.**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 13 maggio 2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del d. l.gvo 267/2000 e art. 10 del d. lgvo 118/2011);

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n° 131 del 22 luglio 2021 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 2.633,04 sul cap. 2026 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

- di imputare la spesa di euro 4.848,00 sul cap. 2026, int. 09.05-1.03.0209.008 del bilancio corrente esercizio, gestione residui;

- di affidare alla ditta EUROCOM ITALIA srl P.I.:01716510597, la fornitura delle attrezzature appresso individuate con il prezzo ivi indicato:

- Art. A 604 - N° 1 giostra girevole 4 posti con struttura in alluminio, pavimento anti scivolo in inox e seduta in HDPE COSTO **EURO 1.500,00;**
- Art. 310205 - N° 8 panchine ECO COVID FRE con doghe in STRONGPLAST plastica riciclata armata)e supporti in alluminio fornita montata larghezza 1 metro COSTO EURO 180,00 cadauna e quindi **EURO 1.440,00;**
- Art. 7159 - N° 1 gioco a molla DOLLY inclusivo con pareti laterali COSTO **EURO 768,00;**
- Art. 7156 - N° 1 gioco a molla JEEP inclusivo con pareti laterali COSTO **EURO 768,00;**
- Art. 8017 - pavimentazione antitrauma in gomma riciclata rossa COSTO **EURO 1.656,00;**

- di quantificare la spesa delle attrezzature in euro 6.132,00 oltre I.V.A. 22% pari ad euro 1.349,04 e quindi complessivamente in euro 7.481,04;

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z41328655F.

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi del servizio effettuato;

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
31/PA	20.08.2021	-----	6.132,00	1.349,04	7.481,04
Totale da liquidare.....€.			6.132,00	1.349,04	7.481,04

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 28404061 - data richiesta 14.07.2021 - scadenza validità 11.11.2021 - da cui risulta che la ditta EUROCOM ITALIA srl P.I.:01716510597, è in regola con la propria posizione contributiva;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. imputare la spesa di €. 7.481,04 come appresso: per euro 2.633,04 sul cap. 2026 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza e per euro 4.848,00 sul cap. 2026, int. 09.05-1.03.0209.008 del bilancio corrente esercizio, gestione residui;
2. liquidare e pagare alla ditta EUROCOM ITALIA srl P.I.:01716510597, a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €. 7.481,04 di cui €. 6.132,00 per FORNITURA ed €. 1.349,04 quale importo I.V.A. al 10 %;
3. liquidare e pagare a favore della ditta EUROCOM ITALIA srl P.I.:01716510597, la somma di €. 6.132,00 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €. 1.349,04 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

6. prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento non è stato attribuito il CIG trattandosi di società pubblica;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000".

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li