

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.18 del 08-02-021

Registro generale n. 75

Oggetto: PRIMA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34/PA del 31/
12/2020 di euro 6.161,00. CIG: Z1F2D8D8B2.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 102/2020 è stato stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa di euro 6.161,00 sul cap. 2008, del redigendo bilancio corrente esercizio;

- di approvare il preventivo di spesa, rimesso dalla ditta Prima s.r.l., con sede legale in P.zza Buffoni, 5/A 21013 Gallorate (VA), P.I. : 02140740024, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 25/06/2020, al n° 6186, da cui risulta la disponibilità ad eseguire la sistemazione degli scorrevoli laterali con eventuale sostituzione delle parti ammalorate e la saldatura degli strappi sulla parte in P.V.C. nonché la fornitura ed installazione di una porta/uscita di sicurezza completa di montanti e traversi in legno lamellare, maniglione antipanico al prezzo di euro 5.050,00 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 1.111,00 e così complessivamente euro 6.161,00;

- di prendere atto che ai sensi 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico sottoscriverà la presente determinazione per accettazione;

- 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. : Z1F2D8D8B2.

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
34/P A	31.12.2020	----- ---	5.050,00	1.111,00	2.106,67
Totale da liquidare..... €.			5.050,00	1.111,00	6.161,00

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n° INAIL_25103162, con scadenza il 24/03/2021, da cui risulta che la ditta Prima s.r.l., con sede legale in P.zza Buffoni, 5/A 21013 Gallorate (VA), P.I. : 02140740024, è in regola;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z1F2D8D8B2;

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

1. di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €. 6.161,00 di cui €. 5.050,00 per fornitura ed €. 1.111,00 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di €. **6.161,00** sul cap. 2008, giusta determina di impegno n° 102/2020;

3. Di liquidare e pagare a favore della Prima s.r.l., con sede legale in P.zza Buffoni, 5/A 21013 Gallorate (VA), P.I. : 02140740024, la somma di €. 5.050,00 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €. 1.111,00 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. di 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.

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