COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.87 del 31-05-021

Registro generale n. 322

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 399/C DEL 17-05-2021 DI
EURO 548,15. CIG: ZEE2C5A85B.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che in relazione alla epidemia in atto di COVID 19, risulta necessario procedere all'acquisto di almeno 60 litri di igienizzante in gel per le mani;

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n° 50 del 12/03/2020 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 567,10 sul cap. 1307, Cod. 1030105999 del redigendo bilancio 2020/2022, gestione competenza;
- di affidare alla ditta MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREALI di D'ONOFRIO GABRIELLA, P.I.: DNF GRL 62A67 A345T, fornitura di n° 9 occhiali al prezzo di euro 24,30, di n° 100 confezioni igienizzante in gel per le mani da 30 ml al prezzo di euro 200,00 e n° 150 mascherine al prezzo di euro 225,00 e quindi complessivamente al prezzo di euro 449,30 oltre I.V.A. pari ad euro 117,80 e così complessivamente euro 567,10;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;
- 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 assegnato il seguente codice **C.I.G.:** ZEE2C5A85B.

VISTO il C. I. G.: ZEE2C5A85B;

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 della prestazione effettuata:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
399/C	17.05.2021		449,30	98,85	548,15

Totale da liquidare.....€.	449,30	98,85	548,15
-----------------------------------	--------	-------	---------------

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 26721660 - data richiesta 19.03.2021 - scadenza validità 17.07.2021 - da cui risulta che la ditta MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREALI di D'ONOFRIO GABRIELLA, P.I.: DNF GRL 62A67 A345T, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, con cui è stato stabilito che i durc già rilasciati, aventi una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno c.a.;

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 €. 548,15 di cui €. 449,30 per servizi ed € 98,85 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di €. 548,15, giusta determinazione n. 50/2020, sul cap. 1700, Cod. 1030105999 del bilancio 2021/2023, gestione RESIDUI;

3. Di liquidare e pagare a favore della ditta MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREALI di D'ONOFRIO GABRIELLA, P.I.: DNF GRL 62A67 A345T, la somma di €. 449,30 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 €. 98,85 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.

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