



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11/07/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura Liber srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid -19 e la necessità espressa dall'Istituto Scolastico di dotare il plesso scolastico di macchinari adatti a pulire in maniera profonda ed efficace tutte le superfici dell'edificio scolastico;

ATTESO CHE l'amministrazione ha espresso la volontà di dotare il plesso scolastico Aldo Moro di proprietà comunale di apparecchi del tipo lavasciuga per la pulizia delle superfici ad alto tasso di frequentazione qual è l'edificio scolastico che ospita la scuola media, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica tuttora in atto da Covid -19;

CONSIDERATO che il plesso scolastico Aldo Moro si sviluppa su due piani pertanto è necessario dotare l'edificio di un apparecchio lavasciuga per piano;

DATO ATTO CHE con determinazione n° 223/2021 la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata alla ditta LIBER SRL con sede in Località Le Campora (z.i.) .f./ P.Iva: 01795670668 per € 5.431,16 IVA compresa (imponibile € 4.378,00 ed IVA al 22% € 963,16);

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara SmartCIG Z5D34A8BEA;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione essendo stata la fornitura regolarmente effettuata

VERIFICATA la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_32023130 Data richiesta 06/07/2022 Scadenza validità 03/11/2022

Denominazione/ragione sociale LIBER SRL

Codice fiscale 01795670668

Sede legale LOCALITA' LE CAMPORA SNC ORICOLA AQ 67063

COSTATATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 107;

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/2021 con il quale Il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con attribuzione di funzioni ex art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 50/2016 smi;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto della regolarità della fornitura

di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LIBER S.R.L. - LOCALITA' LE CAMPORA - 67063 ORICOLA AQ - Codice Fiscale: 01795670668 - Partita IVA: 01795670668 l'importo di € 5.341,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/50 del 28/02/2022

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.341,16 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 5.341,16 alla missione 01, programma 11, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1650/0 denominato "FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI" - Impegno 2021/114/1 assunto con determina 223 del 31/12/2021

Registro Generale;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria
Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

Il Responsabile del Servizio
PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 249 del 11/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 11/07/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 249 del 11/07/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	161	1	114	LIBER S.R.L.	5.341,16

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 14/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DI CESARE CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 291

Il 14/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **171 del 14/07/2022** con oggetto:

Liquidazione fattura Liber srl

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CESARINI ELISABETTA** il **14/07/2022**.