



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 242 del 01/04/2021

Determina N. 125 del 01/04/2021

PROPOSTA N. 306 del 01/04/2021

OGGETTO: Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico - Liquidazione

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 19/08/2020 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- con provvedimento del Sindaco n. 16894 del 22/12/2020 è stata nominata, per l'anno 2021, l'Ing. Caterina Mariani a responsabile dell'Area Tecnica, incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO inoltre che il Comune di Montorio al Vomano – Settore Tecnico – deve procedere periodicamente alla fornitura di vestiario ed accessori per il proprio personale;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1032 Reg. Gen. del 28/12/2020 con la quale si affidava la fornitura di cui all'oggetto alla ditta ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Via dell'Informatica – Zona Industriale Santa Palomba di Pomezia (RM);

RITENUTO pertanto, a fronte della fornitura effettuata, di poter liquidare alla ditta ERREBIAN S.p.A. la fattura n. V2/508012 del 29/01/2021 e la fattura n. V2/517226 del 26/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 4.242,83;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI LIQUIDARE** per quanto riportato in premessa riportato la somma complessiva di € 4.242,83 per la fattura di seguito indicata:

CREDITO RE	FATT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	CONTO CORRENTE DEDICATO	CIG
ERREBIAN	V2/508012	29/01/2021	€ 2.103,90	€ 462,86	€ 2.590,07	IT77D0344138990CC0110523402	Z9A2FEB18 1
	V2/517226	26/02/2021	€ 1.354,72	€ 298,04	€ 1.652,76		

- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.242,83, come di seguito specificato:
in quanto ad € 1.207,00 al capitolo 915, impegno n. 875 del 28/12/20;
in quanto ad € 3.035,83 al capitolo 2609, impegno n. 874 del 28/12/20;
- 4. DI EFFETTUARE**, in applicazione dello “split payment” ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/14, il pagamento della somma complessivamente liquidata, trattenendo l'IVA e di versarla a favore dell'Erario
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

- 6. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 7. DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ed è trasmessa all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Caterina Mariani e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 306 del 01/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 01/04/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 306 del 01/04/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	143	1	875	ERREBIAN SPA	1.207,00
2021	144	1	874	ERREBIAN SPA	1.383,07
2021	144	2	874	ERREBIAN SPA	1.652,76

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 01/04/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 433

Il 02/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 242 del 01/04/2021 con oggetto: **Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico - Liquidazione**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIMINI CARLA** il 02/04/2021.