



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 404 del 23/05/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 238 del 11/05/2022

PROPOSTA N. 534 del 10/05/2022

OGGETTO: Fornitura materiale per servizi manutentivi - Liquidazione

PREMESSO CHE:

☞ con Deliberazione della nr. 92 del 16/07/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

☞ con provvedimento del Sindaco n. 7440 del 11/06/2021 è stata nominata, dall'11/06/2021 al 31/12/2021, la dott.ssa Angela Persia a responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione, 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, al fine di garantire il livello opportuno di decoro e di funzionalità di spazi ed edifici pubblici, si avvale di diversi fornitori specializzati per la fornitura di materiali necessari all'assolvimento delle attività istituzionalmente assegnate all'Area III di questo Ente;

RICONOSCIUTO che le forniture in parola, per la loro specificità e per la necessaria disponibilità in termini di distanza e di immediatezza, nonché per l'esiguità degli importi per ogni fornitore, non superano la soglia dei € 5.000,00;

PRESO ATTO che le ditte interessate hanno regolarmente eseguito le forniture in questione;

CONSIDERATO che per quanto sopra le stesse hanno richiesto il pagamento delle forniture effettuate per mezzo delle seguenti fatture:

Di Giammarco Berardino – Ft. n.15 del 26/04/2021 - € 366,00;

Fiorini Vincenzo – Ft. 1/FE del 26/01/2022 - € 1.002,00;

VIT s.r.l. – Ft. 89 del 22/12/2021 - € 3.619,75;

Elettromeccanica De Mattheis – Ft. 4_22 - € 4.265,12; Ft. 5_22 - € 918,36;

Urbani Alessandro – Ft. 9/21 - € 896,01; Ft. 10/21 - € 810,10; Ft. 11/21 - € 467,46; Ft. 15/21 - € 718,34; Ft. 19/21 - € 149,80;

ACCERTATA la regolarità degli atti e ritenuto dover procedere alla conseguente liquidazione;

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, la somma complessiva di € 13,212,94, per le seguenti fatture:

Di Giammarco Berardino – Ft. n.15 del 26/04/2021 - € 366,00;

Fiorini Vincenzo – Ft. 1/FE del 26/01/2022 - € 1.002,00;

VIT s.r.l. – Ft. 89 del 22/12/2021 - € 3.619,75;

Elettromeccanica De Mattheis – Ft. 4_22 - € 4.265,12; Ft. 5_22 - € 918,36;

Urbani Alessandro – Ft. 9/21 - € 896,01; Ft. 10/21 - € 810,10; Ft. 11/21 - € 467,46; Ft. 15/21 - € 718,34; Ft. 19/21 - € 536,56;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 13.212,94 come di seguito riportato:

in quanto ad € 955,02 al Capitolo 3971– Giusto impegno di spesa n. 996;

in quanto ad € 3.623,40 al Capitolo 3970 – Giusto impegno di spesa n. 762;

in quanto ad € 198,21 al Capitolo 770 – Giusto impegno di spesa n. 983;

in quanto ad € 2.000,00 al Capitolo 2130 – Giusto impegno di spesa n. 258;

in quanto ad € 2.000,00 al Capitolo 2130 – Giusto impegno di spesa n. 266;

in quanto ad € 368,30 al Capitolo 3970 – Giusto impegno di spesa n. 565;

in quanto ad € 3.499,75 al Capitolo 2413 – Giusto impegno di spesa n. 757;

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 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.

A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Persia, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 534 del 10/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 11/05/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 534 del 10/05/2022 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
2022	248	1	996	DI GIAMMARCO BERARDINO	366,00
2022	248	2	996	FIORINI VINCENZO	589,02
2022	249	1	258	V.I.T. S.R.L.	211,12
2022	249	2	258	ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS	1.788,88
2022	251	1	266	ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS	2.000,00
2022	252	1	565	ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS	368,30
2022	253	1	757	ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS	107,94
2022	253	2	757	ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS	918,36
2022	253	3	757	URBANI ALESSANDRO	896,01
2022	254	1	757	URBANI ALESSANDRO	810,10
2022	254	2	757	URBANI ALESSANDRO	467,46
2022	254	3	757	URBANI ALESSANDRO	718,34
2022	254	4	757	URBANI ALESSANDRO	149,80
2022	276	1	762	FIORINI VINCENZO	412,98

2022	276	2	762	V.I.T. S.R.L.	3.210,42
2022	277	1	983	V.I.T. S.R.L.	198,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DE IULIIS PIER GIORGIO il 23/05/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 687

Il 23/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 404 del 23/05/2022 con oggetto:
Fornitura materiale per servizi manutentivi - 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 BASTONI GUIDO il 23/05/2022.