



## AREA VII - TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

[www.comune.montorio.te.it](http://www.comune.montorio.te.it)

### REGISTRO GENERALE N. 187 del 26/02/2024

#### Determina del Responsabile del Servizio N. 49 del 26/02/2024

PROPOSTA N. 215 del 22/02/2024

**OGGETTO:** Fornitura e montaggio di targa in marmo con incisioni presso il palazzetto dello sport.  
Liquidazione di spesa.

#### Visti:

- il decreto del Sindaco prot. 19427 del 30.12.2023 con il quale è stata nominata il Dr.ssa Angela Persia Responsabile della posizione organizzativa dell'Area VII - territorio e protezione civile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che 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 che** in memoria di quanto accaduto nella notte del 6 Aprile 2009 durante il sisma che colpì la città dell'Aquila, l'Amministrazione Comunale ha provveduto all'acquisto di una lastra di marmo con incisioni da montare presso il palazzetto dello sport;

**Considerato che** l'operatore economico incaricato la ditta SILMAN SRL con sede in contrada Arola, 64046 Montorio al Vomano (TE), P.Iva 01716350671 ha regolarmente provveduto alla fornitura e richiesto il pagamento della prestazione eseguita;

**Visto** la fattura n. 476/F del 31/12/2023, di Euro 1.695,80 comprensivo di iva al 22%, registrata al protocollo dell'Ente al n. 249 del 04.01.2024 della fornitura in parola, emessa dall'operatore SILMAN SRL con sede in contrada Arola, 64046 Montorio al Vomano (TE), P.Iva 01716350671;

**Atteso** che in capo alla ditta selezionata è stato effettuato il controllo circa la regolarità contributiva e che il sistema telematico ha fornito il documento DURC protocollo numero INPS\_38409906 con scadenza validità 05/03/2024 dal quale l'operatore economico risulta regolare;

**Ritenuto** di dover dar corso al pagamento della prestazione richiesta;

**Tenuto conto** che, ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z0A3DA1EED;

**Ritenuto** che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Ritenuto** pertanto la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto, alla cui copertura finanziaria dei complessivi Euro 1.695,80 si provvede con fondi dell'Ente al capitolo 3212 giusto impegno 896/2023;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso:

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i.;
2. di liquidare la complessiva somma di Euro 1.695,80 relativa alle seguenti fatture, per le motivazioni adottate in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Silman S.r.l. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01716350671 Codice fiscale 01716350671
Fattura n.	la fattura n. 476/F del 31/12/2023 (prot. 249 del 04/01/2024)
Imponibile fattura n.	1.390,00 €
IVA fattura	305,80 €
CIG	Z0A3DA1EED

3. che in applicazione dello split payment, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 1.695,80 verrà effettuato trattenendo l'I.V.A. di Euro 305,80 che verrà versata in favore dell'Erario;
4. di imputare la spesa totale di Euro 1.695,80 al Capitolo 3212 giusto impegno 896/2023;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore dell'operatore economico, la ditta SILMAN SRL con sede in contrada Arola, 64046 Montorio al Vomano (TE), P.Iva 01716350671 accreditando le spettanze al conto corrente riportato nella citata fattura;
6. di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z0A3DA1EED;
7. di dare atto:
  - ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs del 14/03/2013, N. 33;
8. 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;
9. 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;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Persia, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861 502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 184, 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 215 del 22/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 26/02/2024

---

#### 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 215 del 22/02/2024 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
2024	160	1	896	SILMAN MARMI E GRANITI S.R.L.	1.695,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 26/02/2024.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306

Il 26/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 187 del 26/02/2024 con oggetto: **Fornitura e montaggio di targa in marmo con incisioni presso il palazzetto dello sport. Liquidazione di spesa.**

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 DI GESUALDO IVANO il 26/02/2024.

.....