



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 270 del 17/07/2023

Determinazione n. 190 del 17/07/2023

OGGETTO: Liquidazione per fornitura sacchi di asfalto a freddo
CIG: Z443BEA5F8

Premesso:

- che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto di sacchi con asfalto a freddo per ricoprire il manto stradale da buche;

CONSIDERATO che per le vie brevi si è contattata la società Comservice di **Natalia Wiktorja Lupa** di Piacenza complessivi € 730,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di 2 bancali di asfalto a freddo in sacchi da 20 kg;

VISTO l'art.1 comma 130 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio2019), che prevede che dal 1^ Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000€uro, pertanto i prodotti e i servizi possono essere acquistati dagli Enti Locali ricorrendo alle procedure tradizionali;

VISTA la propria determina n. 188 del 17.07.2023 relativa alla fornitura di asfalto a freddo per l'importo di € **890,60** di cui € 730,00 per la fornitura ed € 160,60 per IVA 22%; da parte della società Comservice di **Natalia Wiktorja Lupa** di Piacenza;

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta nei tempi e modi previsti;

VISTA la fattura elettronica n. 365/PA del 18.07.2023 dell'importo di € 890,60, acquisita al prot.n. 2826 del 18.07.2023, per un importo di €.890,60;

Visto il DURC rilasciato con ESITO REGOLARE con il n. di protocollo INPS_35267471 del 23.03.2023 con scadenza di validità al 21.07.2023;

CONSIDERATO che la fornitura si è svolta nei modi e nei tempi previsti;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma **di € 890,60**

VISTO D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente all'effettuazione della liquidazione di spesa;

DETERMINA

- **Di rendere** la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di liquidare** la fattura elettronica n. 365/PA del 18.07.2023, dell'importo di € 890,60, acquisita al prot.n.2826 del 18.07.2023, per un importo di €.890,60, alla società Comservice di **Natalia Wiktoria Lupa** di Piacenza, la fornitura di sacchi di asfalto a freddo;

- **Di imputare** la spesa complessiva di €. 890,60 sul cap. 2012/0 int. del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

- **Di precisare** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. n° 136/2010 e successive modifiche, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito su richiesta del Comune con il sistema di anagrafica SIMOG dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, al servizio e/o fornitura di cui al presente atto è il seguente: **CIG Z443BEA5F8**;

- **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000, in ordine alla proposta **n.ro 277 del 17/07/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ROSSI LUCIANO** in data **17/07/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 277 del 17/07/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SANTIROCCO LOREDANA** il **17/07/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 473

Il 24/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **190 del 17/07/2023** con oggetto

Liquidazione per fornitura sacchi di asfalto a freddo
CIG: Z443BEA5F8

e vi 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 **ROSSI LUCIANO** il **24/07/2023**