



# COMUNE DI ROMANA

## AREA SOCIO CULTURALE

### DETERMINAZIONE N. 44 del 08/05/2018

PROPOSTA N. 172 del 08/05/2018

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa saldo fattura per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali a favore della Ditta GBR Rossetto tramite Mercato elettronico Me-pa.  
Codice CIG: Z0520C8C63

**Visto** il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15/02/2018;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 15/02/2018;

**Rilevato che** ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Area Socio-Culturale Dr.ssa Antonella Contini il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con atto n. 20 del 12/06/2016;

**Richiamata** la propria determinazione n. 154/418 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "*Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali a favore della Ditta GBR Rossetto tramite Mercato elettronico Mepa. Codice CIG: Z0520C8C63*"

**Vista** la fattura n. 112259/2017/v1 del 24.11.2017 relativa alla fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali del valore di € 1327,80, allegata al presente atto;

**Richiamata** la propria determinazione n. \*\*\*\*\* del 28.12.2018 avente ad oggetto: "*Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali a favore della Ditta GBR Rossetto tramite Mercato elettronico Mepa. Codice CIG: Z0520C8C63*" in cui si liquidava la somma di € 1088,36 a titolo di acconto della fattura sopra descritta;

**Dato atto** che occorre integrare la liquidazione a titolo di saldo € 239,44

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot n. 9572884 con scadenza di validità prevista per la data del 12/06/2018;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di liquidare per la *fornitura* in oggetto alla ditta GBR ROSSETTO SPA;

**Considerato che** per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG **Z0520C8C63**

**Ritenuto** quindi di imputare sul capitolo 1210 l'impegno di spesa a favore di GBR ROSSETTO SPA, per la somma complessiva di 1.3270 comprensiva di tasse ed accessori, per l'affidamento *della fornitura di materiale di pulizia* mediante affidamento diretto;

#### Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto comunale;

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di liquidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 *presente nel catalogo Mepa, la fornitura* di materiale di pulizia per gli stabili comunali a favore della ditta GBR ROSSETTO SPA con sede Enrico fermi, n. 7/9 35030 Rubano (PD, C.F./P.IVA 00304720287 per l'importo di € 239,44 (IVA inclusa) a titolo di saldo della fattura n. 112259/2017/V1 del 24.11.2017;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1327,80 IVA esclusa, al capitolo 1210 del bilancio 2017, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio	Impegno numero
239,44	01	02	1		1210	2018	

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. che per la *fornitura* di cui in oggetto, il codice CIG è **Z0520C8C63**;
5. di dare atto che la fornitura è stata eseguita regolarmente;
6. di disporre che la presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Dott.ssa Antonella Contini, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Romana, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 172 del 08/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **08/05/2018**

---

## 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 172 del 08/05/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	1	1210	1	291	1	239,44

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	311	1	291	GBR ROSSETTO SPA	239,44

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA il 10/05/2018**.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 237

Il 14/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **114 del 10/05/2018** con oggetto

**Liquidazione di spesa saldo fattura per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali a favore della Ditta GBR Rossetto tramite Mercato elettronico Me-pa.**

**Codice CIG: Z0520C8C63**

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 digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA il 14/05/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.