



**COMUNE DI SCAFA**  
AREA TECNICA

**REGISTRO GENERALE N. 541 del 21/06/2021**

**Determina N. 213 del 17/06/2021 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO A FAVORE DELLA DITTA EMERVOL SRL UNIPERSONALE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Viste:**

- ✓ la delibera di C.C. n. 7 del 19/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- ✓ la delibera di C.C. n. 8 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- ✓ la delibera di G.C. n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2021 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2021;

**Dato atto che** i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 3 del 08.02.2021 con il quale ha nominato sé stesso Responsabile del Servizio Tecnico fino al 07.08.2021;

**Premesso che** con determina n.175 del 18.05.2021 si è stabilito di:

- affidare la fornitura di vestiario per il personale operaio alla ditta Emervol Srl Unipersonale con sede legale in Roccamorice in Via Trieste n.22 C.F. e P.IVA 01662740685, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, per l'importo di € 1.339,56 I.V.A. 22% compresa, come meglio descritta nel preventivo assunto al protocollo n.4062 del 17.05.2021, agli atti;
- assumere l'impegno di spesa di € 1.339,56 I.V.A. 22% compresa da imputare sul Cap. di spesa n. 795 Piano dei conti 1.03.02.04.000 del bilancio corrente esercizio;

**Dato atto che** alla ditta Emervol Srl Unipersonale ha inoltrato la fattura n.47\_21 del 28.05.2021, acquisita al protocollo n. 4558 del Comune in data 28.05.2021, relativa ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.339,56 comprensivo di I.V.A.22%;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportata dato che i relativi lavori sono stati eseguiti;

**Acquisita** la regolarità contributiva della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 20.07.2021 (Prot. INAIL\_26743435);

**Visto** il D.Lgvo n. 267/2000;

**Vista** la legge 07.08.1990 n.241;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) le premesse formano parte integrante della presente determina anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) di liquidare alla ditta Emervol Srl Unipersonale la fattura n.47\_21 del 28.05.2021, acquisita al protocollo n. 4558 del Comune in data 28.05.2021, relativa ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.339,56 comprensivo di I.V.A.22%;
- 3) di dare atto che la spesa di € 1.339,56 trova copertura Cap. di spesa n. 795 Piano dei conti 1.03.02.04.000 del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n.2021/30/83/1;
- 4) di dare atto altresì che:
  - il codice CIG che identifica la presente lavoro è il n. Z0C31C4C7E, e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
  - la ditta Emervol Srl Unipersonale risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 20.07.2021 (Prot. INAIL\_26743435);
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.;
- 6) di rendere noto che il responsabile del procedimento è l'avv. Maurizio Giancola;
- 7) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di dare atto che:
  - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
  - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Maurizio Giancola**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 629 del 17/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Avv. GIANCOLA MAURIZIO in data 17/06/2021.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 541 del 21/06/2021

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 629 del 17/06/2021 esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA** il **21/06/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 713**

Il 21/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 541 del 21/06/2021 con oggetto:  
**LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO A FAVORE DELLA DITTA EMERVOL SRL UNIPERSONALE.**

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 Avv. GIANCOLA MAURIZIO il 21/06/2021.