



COMUNE DI SCAFA
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 542 del 21/06/2021

Determina N. 214 del 17/06/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. REALIZZAZIONE HUB VACCINALE DELLA VAL PESCARA. LIQUIDAZIONE DI SPESE PER FORNITURA DI N.1 BANDIERA ALLA DITTA DALSPORT74 SRL.

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.176 del 19.05.2021 si è stabilito:

- di affidare alla ditta Dalsport74 Srl con sede in Scafa in C.so I° Maggio n.216 C.F. /P.IVA 01194760680 la fornitura di n.1 bandiera Italia dim.3x1,80h mt tessuto 100% nylon resinato pioggia per l'importo di € 70,76 IVA 22% compresa;
- di assumere l'impegno di spesa di € 70,76 da imputare sul Cap. di spesa n. 1685 Art.5 Piano dei conti 1.03.02.99.999 denominato "Spese per interventi emergenza sanitaria Covid-19 € 15.407,54 da saldo progetto VALSIMI Prov.Pescara " del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che la ditta Dalsport74 Srl ha inoltrato la fattura n.6/PA del 30.05.2021, acquisita al protocollo n. 4612 del Comune in data 01.06.2021, relativa alla fornitura in oggetto per l'importo complessivo di € 70,76 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;

Acquisito il DURC on line della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 30.09.2021(Prot. INPS_26422220);

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;

per quanto sopra esposto,

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 Dalsport74 Srl la fattura n.6/PA del 30.05.2021, acquisita al protocollo n. 4612 del Comune in data 01.06.2021, relativa alla fornitura in oggetto per l'importo complessivo di € 70,76 comprensivo di I.V.A.22%;
- 3) di dare atto che la spesa di € 70,76 trova copertura sul n. 1685 Art. 5 Piano dei conti 1.03.02.99.999 denominato "*Spese per interventi emergenza sanitaria Covid-19 € 15.407,54 da saldo progetto VALSIMI Prov.Pescara* " del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, giusto impegno di spesa n.2021/30/82/1;
- 4) di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente lavoro è il n. Z3A31CA368, e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Dalsport74 Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 30.09.2021 (Prot. INPS_26422220);
- 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**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

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 630 del 17/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Avv. GIANCOLA MAURIZIO in data

18/06/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 630 del 17/06/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 714

Il 21/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 542 del 21/06/2021 con oggetto: **EMERGENZA COVID-19. REALIZZAZIONE HUB VACCINALE DELLA VAL PESCARA. LIQUIDAZIONE DI SPESE PER FORNITURA DI N.1 BANDIERA ALLA DITTA DALSPORT74 SRL.**

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.