



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 356 del 26/06/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 130 del 21/06/2023 **PROPOSTA N. 466 del 21/06/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI ALLA DITTA DI GIOVANNI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

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.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 09.05.2023 con il quale ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al geom. Antonio Mastrodicasa, con decorrenza dal 09.05.2023 al 31.07.2023;

Premesso che con determina n.113 del 09.06.2023 si è stabilito:

- 1) di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020 la riparazione di n.2 decespugliatori alla ditta Di Giovanni Srl con sede in Chieti Scalo – Via F.Pomilio 64/b C.F. e P.IVA 01750290692 per l'importo di € 370,27 I.V.A. 22% compresa, come da preventivo assunto al protocollo n.4692 del 05.06.2023 agli atti;
- 2) di assumere l'impegno di spesa di € 370,27 I.V.A. 22% compresa da imputare sul Capitolo 2040 Art.0 Piano dei conti 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023;
- 3) di dare atto altresì che:
 - il codice il codice CIG è il seguente: Z733B6D3C6 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il codice univoco dell'Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: AJVOZG;

Dato atto che la ditta Di Giovanni Srl ha inoltrato la fattura n. 28/10 del 15.06.2023, acquisita al protocollo n.5179 del Comune in data 17.06.2023, relativa alla fornitura in oggetto, dell'importo complessivo di € 370,27 IVA 22% compresa;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la prestazione è stata effettuata;

Acquisito il DURC on line della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al al 01.07.2023 (prot. INAIL_37126697);

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;

- ☞ il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- ☞ la L. 241/1990;
- ☞ la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- ☞ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ☞ il regolamento comunale dei contratti;
- ☞ gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;
2. di liquidare alla ditta Di Giovanni Srl la fattura n. 28/10 del 15.06.2023, acquisita al protocollo n.5179 del Comune in data 17.06.2023, relativa alla fornitura in oggetto, dell'importo complessivo di € 370,27 IVA 22% compresa;
3. di dare atto che la spesa di € 370,27 trova copertura sul Capitolo 2040 Art.0 Piano dei conti 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023, giusto impegno di spesa n.2022/28/104/1
4. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n. Z733B6D3C6 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Ferrante Sandro risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 07.03.2023 (Prot. INAIL_35393466);
5. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. 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 procedimento è il geom. Luigi Buccella.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa

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 466 del 21/06/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASTRODICASA ANTONIO in data 21/06/2023

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 466 del 21/06/2023 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
2023	165	1	104	DI GIOVANNI S.R.L.	370,27

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. BUFARALE ANDREA il 26/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 547

Il 28/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 356 del 26/06/2023 con oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI ALLA DITTA DI GIOVANNI 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 MASTRODICASA ANTONIO il 28/06/2023.

....