



# COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

## REGISTRO GENERALE N. 90 del 13/02/2024

**Determina del Responsabile del Servizio N. 41 del 12/02/2024**

PROPOSTA N. 105 del 08/02/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO SALE DA DISGELO

### 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. 24 del 24.11.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Loreta Terzini, con decorrenza dal 24.11.2023 e per tre anni:

**DATO ATTO CHE** ci si trova in esercizio provvisorio sino ad esecutività del bilancio esercizio 2024;

**PREMESSO** che con determina n.20 del 29.01.2024 si è stabilito:

1. di affidare la fornitura di la fornitura di n.240 sacchi da kg 25 alla ditta Il Verde Srl con sede a Tocco da Casauria (Pe) in Strada per Musellaro snc C.F. e P.IVA 02118640685 per un importo di € 1.273,68 trasporto e IVA compresi, come meglio descritto nel preventivo pervenuto in data 11.01.2024, prot n.526, conservato agli atti;
2. di assumere l'impegno di spesa di € 1.273,68 sul Cap. 1570 Art.0 Piano dei Conti 1.03.02.09.008 denominato "*Spese servizi per lo sgombero delle nevi dall'abitato*" del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – Annualità 2024;
3. di dare atto altresì che:
  - il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n. B012A86B11 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
  - la ditta Il Verde Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line numero protocollo INAIL\_41057413 con scadenza validità al 29/02/2024;

**DATO ATTO** che la ditta Il Verde Srl ha inoltrato la fattura n..24 del 05/02/2024 acquisita al protocollo n.1615 del Comune in data 05.02.2024, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 1.273,68 comprensivo di I.V.A.22%;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la relativa prestazione è stata eseguita;;

**ACQUISITA** la regolarità contributiva della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 29/02/2024 (PROT. INAIL\_41057413);

**VISTI**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 36/2023;
- 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,

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

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) di liquidare alla ditta ditta Il Verde Srl con sede a Tocco da Casauria (Pe) in Strada per Musellaro snc C.F. e P.IVA 02118640685 la fattura n..24 del 05/02/2024 acquisita al protocollo n.1615 del Comune in data 05.02.2024, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 1.273,68 comprensivo di I.V.A.22%;
- 3) di dare atto che la spesa di € 1.273,68 trova copertura sul Cap. Cap. 1570 Art.0 Piano dei Conti 1.03.02.09.008 denominato "*Spese servizi per lo sgombero delle nevi dall'abitato*" del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – Annualità 2024, giusto impegno di spesa n.2024/30/11/1;
- 4) di dare atto altresì che:
  - il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n. B012A86B11 risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
  - la ditta Nicola Rulli risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 29/02/2024 (PROT. INAIL\_41057413);
- 5) di 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 rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è l'ing.Loreta Terzini;
- 7) 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. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, 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 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  
Ing.Loreta Terzini**

---

**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 105 del 08/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TERZINI LORETA in data 12/02/2024

---

**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 105 del 08/02/2024 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
2024	89	1	11	IL VERDE SRL	1.273,68

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 13/02/2024.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 158**

Il 16/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 90 del 13/02/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO SALE DA DISGELO**

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 TERZINI LORETA il 16/02/2024.

....