



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 43 del 13/01/2022

OGGETTO: FORNITURA BENI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA C.F. Forniture Snc.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- la determina di conferimento incarico di posizione organizzativa n.830 del 31.5.2021 per i Servizi "*Demanio, Cimitero e Ambiente*" e "*Lavori Pubblici e Manutenzioni*";

Vista la determina RG n° 2259/2021 con la quale è stata affidata alla ditta C.F. Forniture di eredi Fioravanti Cesare di Agostini Sonia e C. Snc, con sede a Castel di Lama (AP) in C.da Villa Cese 1 - CF e P.iva 0014690444, la fornitura di vestiario e DPI per i volontari della Protezione Civile Comunale per un importo totale di € 1.296,86 iva compresa computando la spesa al capitolo 2021/1/11337/4 codice impegno 2021/2196/1;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n°136, i codici relativi al presente appalto sono: cig ZE0349165E;

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC - VILLA CESA, 1 - 63030 CASTEL DI LAMA AP - Codice Fiscale: 02214690444* - Partita IVA: 02214690444 l'importo di **€ 1.296,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2158 del 29/12/2021, sul CC 000042015415 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT32X0538769391000042015415 ABI 05387 CAB 69391;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.296,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.296,86** all'intervento 1010802
- capitolo 2021/11337/4 denominato "ACQUISTO BENI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - AVANZO VINCOLATO DA FONDI REGIONALI COVID- 19" - Impegno **2021/2196/1** assunto con determina 486 del 23/12/2021 Registro Generale, codice CIG **ZE0349165E** ;

Di accertare, 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'istruttore
Samuele Mandolesi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 45 del 19/01/2022

interni in ordine alla proposta **n.ro 43 del 13/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **18/01/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 43 del 13/01/2022** 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 | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|---|----------|
| 2022 | 83 | 1 | 2196 | C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC | 1.296,86 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 86

Il 19/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **45 del 19/01/2022** con oggetto: **FORNITURA BENI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA C.F. Forniture Snc.**

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 da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **19/01/2022**

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