



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 66 del 24/05/2022**  
PROPOSTA N. 529 del 23/05/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARTICOLI DI IGIENE E PULIZIA ALLA DITTA ERREBIAN SPA. CODICE CIG:Z7B366D1FA

**IL RESPONSABILE**

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022-2024 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta di consiglio del 21 aprile 2022;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata:**

- la determinazione n. 116/RG del 04.02.2022 del Responsabile del Settore I ad oggetto: "Assegnazione fondi all'ufficio Provveditorato" con la quale per l'anno 2022 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato, nelle more dell'approvazione del bilancio, € 5.000,00 sul cap. 1510 acquisto beni ed euro 2.000,00 sul cap. 1860 prestazione di servizi;
- la propria determinazione n. 416/RG del 17.05.2022 ad oggetto: "Determina a contrattare per la fornitura di articoli di pulizia e di igiene. Affidamento alla Ditta Errebian spa. Impegno di spesa. Codice CIG Z7B366D1FA" con la quale si è provveduto ad assumere sub\_impegno di spesa n. 2335\_4/2022 di complessivi euro 544,90, imputando lo stesso sul Cap. n. 1510/0 per l'anno 2022;

**Considerato** che il fornitore ha rimesso in data 19.05.2022 prot. n. 6808 la fattura n. V2/539908 del 19.05.2022 relativa alla fornitura di articoli di pulizia e igiene per euro 451,23 oltre il 22% di IVA pari ad € 92,00 per un totale di € 544,90;

**Accertato** che la fornitura del materiale acquistato è avvenuta regolarmente come risulta dal documento di trasporto numero M/067777 del 18/05/2022;

**Verificata** la corrispondenza della fornitura con quanto ordinato;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL\_31252315 scad. 02.06.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

**di approvare** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

**di liquidare** la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato relativa alla fornitura di materiale di pulizia e igiene:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ERREBIAN SPA	V2/539908	19.05.2022	544,90	1510/0	2335_4/2022	Z7B366D1FA

**di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, agli atti di questo ufficio;

**di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 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**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore 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 529 del 23/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 24/05/2022.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 529 del 23/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	293	1	2335	ERREBIAN S.P.A.	544,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 24/05/2022.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 634**

Il 24/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 434 del 24/05/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARTICOLI DI IGIENE E PULIZIA ALLA DITTA ERREBIAN SPA. CODICE CIG:Z7B366D1FA**

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 CARUSO ROSA il 24/05/2022.