



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 67 del 24/05/2022
PROPOSTA N. 540 del 24/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ALLA DITTA SAP ESTINTORI SRL. CODICE CIG: ZFF31B2FC7

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 propria determinazione n. 339/RG del 13.05.2021 ad oggetto: "Determina a contrattare per i lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio emersi in sede di manutenzione ordinaria del secondo semestre 2020. Affidamento alla Ditta SAP Estintori srl. Impegno di spesa. Codice CIG ZFF31B2FC7" con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

- n. 2034/1 per € 8409,76 sul cap.1860/18 anno 2021;
- n. 2035/1 per € 140,20 sul cap. 1860/19 anno 2021;
- n. 2036/1 per € 5000,00 sul cap. 1860/18 anno 2022;
- n. 2037/1 per € 4250,00 sul cap. 1860/19 anno 2022;

Considerato che il fornitore ha rimesso in data 23.05.2022 prot. n.6947 la fattura n. 289 del 23.05.2022 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso edifici di nostra proprietà come dettagliato nel documento di trasporto n. 144 del 03/05/2022 per euro 11863,00 oltre I.V.A. per € 2609,86 onde conseguirne il pagamento;

Verificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta anche dal Documento di trasporto n. 144 del 03/05/2022, agli atti di questo ufficio;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_31410592 scad. 11.06.2022 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 ai lavori di manutenzione straordinaria specificati nel documento di trasporto n. 144 del 03/05/2022:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAP ESTINTORI SRL	289	23.05.2022	14472,86	1860/18	2034_1/2021 2035_1/2021 2036_1/2022 2037_1/2022	ZFF31B2FC7

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 540 del 24/05/2022 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 540 del 24/05/2022 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	296	1	2034	SAP ESTINTORI SRL	7.209,28
2022	297	1	2035	SAP ESTINTORI SRL	140,20
2022	298	1	2036	SAP ESTINTORI SRL	5.000,00
2022	299	1	2037	SAP ESTINTORI SRL	2.123,38

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 25/05/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 649

Il 27/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 439 del 25/05/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ALLA DITTA SAP ESTINTORI SRL. CODICE CIG: ZFF31B2FC7**

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 RASETTA BARBARA il 27/05/2022.