



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 187 del 11/07/2023

PROPOSTA N. 737 del 11/07/2023

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI – CIG Z1D3B5111C – LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 16/02/2022, con il quale si affidano al sottoscritto Ing. Benito Buccella 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, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO che in data 14 e 15 maggio 2023 si sono tenute le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco del Comune di Loreto Aprutino.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 in data 12/06/2023, con il quale si proroga temporaneamente e fino al 30/09/2023 l'affidamento dei compiti di cui al suddetto decreto n. 2 del 16/02/2022.

PRESO ATTO CHE:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023,

DATO ATTO che il sottoscritto è legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il provvedimento sindacale di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la determina n. 517/RG del 26/05/2023 con la quale si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 - lettera a) - del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di vestiario estivo per il personale addetto ai servizi esterni, alla ditta SCEP srl, con sede a Penne in C.da Ponte S. Antonio n. 7 – P.IVA 00269840682, per la spesa complessiva di € 605,85 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 410 del 30/06/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9259 in data 04/07/2023, dell'importo di € 496,60 oltre € 109,25 per IVA al 22%, emessa dalla ditta SCEP srl, con sede a Penne in C.da Ponte S. Antonio n. 7 – P.IVA 00269840682, per la fornitura di vestiario estivo per il personale addetto ai servizi esterni;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

CONSTATATO che la ditta SCEP SRL con sede a Penne in C.da Ponte S. Antonio n. 7, possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS_36063722 data richiesta 19/05/2023, attestante la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi, avente scadenza della validità 16/09/2023;

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment);

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z1D3B5111C;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. di PRENDERE ATTO della fattura n. 410 del 30/06/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9259 in data 04/07/2023, dell'importo di € 496,60 oltre € 109,25 per IVA al 22%, emessa dalla ditta SCEP srl, con sede a Penne in C.da Ponte S. Antonio n. 7 – P.IVA 00269840682, per la fornitura di vestiario estivo per il personale addetto ai servizi esterni;
3. di LIQUIDARE e PAGARE alla ditta SCEP SRL con sede a Penne in C.da Ponte S. Antonio n. 7 l'importo della fattura sopra riportata, pari a € 496,60 oltre IVA 22% in € 109,25 e così per complessivi € **605,85**, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 517/RG del 26/05/2023, sul sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di DISPORRE il pagamento dell'IVA nella misura del 22% nell'importo di € 109,25 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **605,85** come segue:
 - ✓ quanto ad € **400,00** sull'intervento 1-01-06-02 - Capitolo 4860/0 – PdC 1.03.01.02.004 - Bilancio Corrente Esercizio Finanziario;
 - ✓ quanto ad € **205,85** sull'intervento 1-10-05-02 - Capitolo 17370/0 – PdC 1.03.01.02.999 - Bilancio Corrente Esercizio Finanziario;
6. di DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato acquisito il CIG: Z1D3B5111C;
7. di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

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 737 del 11/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **BUCCELLA BENITO** in data 11/07/2023.

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 737 del 11/07/2023 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
2023	612	1	201	SCEP S.R.L.	400,00
2023	613	1	202	SCEP S.R.L.	205,85

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 12/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 900

Il 13/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 631 del 12/07/2023 con oggetto: **FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI – CIG Z1D3B5111C – LIQUIDAZIONE FATTURA**

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 BUCCELLA BENITO il 13/07/2023.