



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE

Determina del Responsabile di Settore N. 31 del 25/07/2023

PROPOSTA N. 787 del 25/07/2023

OGGETTO: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE FESTA SAN ZOPITO 27-28 e 29 maggio 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEBACH SPA.

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 in data 12/06/2023, con il quale si affida alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore VII – *Settore Entrate e Commercio*, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta Responsabile:

- è legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con provvedimento sindacale di cui sopra;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, in particolar modo alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione;

TENUTO CONTO 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 della Giunta Comunale n.09 del 09/02/2023;

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n.497/RG del 17/05/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa complessivo di € 549,00 compresa di IVA al 22%, relativa al noleggio di n.3 bagni chimici in occasione della Fesa di San Zopito per il 27, 28 e 29 maggio 2023, alla SEBACH SPA , con sede in Via Fiorentina n.109 – 50052 CERTALDO (FI);

VISTA la relativa fattura presentata dalla Ditta n. V23210340 del 29/05/2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.7735 del 31/05/2023 dell'importo di € 450,00 oltre IVA al 22% di € 99,00 e così per complessivi € 549,00 per il noleggio di quanto sopra specificato;

ATTESO che, per effetto dell'art.25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", a partire dal 31 marzo 2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

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

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

RILEVATO CHE ai fini della liquidazione delle fatture la stessa riporta, ai sensi dell'art.25 del Decreto Legge n.66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG);

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 36261530 emesso in data 03/06/2023 dall'INPS/INAIL, attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei contributi;

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

DATO ATTO che il Codice Identificativo 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: **ZB63B335A4**;

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'impegno assunto;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI LIQUIDARE E PAGARE**, a favore della SEBACH SPA, con sede in Via Fiorentina n.109 – 50052 CERTALDO (FI), accreditando la somma di € 450,00 oltre IVA 22% € 99,00, per complessivi 549,00, a saldo della fattura n. V23210340 del 29/05/2023 pervenuta al protocollo dell'ente n.7735 in data 31/05/2023, così come indicato per il **creditore n.1620**:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	3810/0	Cap./Art.			
Intervento	1-01-04-03	Intervento	1-01-04-03	Intervento	1-01-04-03
Imp./Pren.n.		Importo	€ 549,00	Frazionabile	---
SIOPE	---	CIG	ZB63B335A4	CUP	---
Creditore Codice 1620	<i>Ditta SEBACH SPA Via Fiorentina n.109 – 50052 Certaldo (FI)</i>				
Causale	Noleggio di n.3 bagni chimici in occasione della Festa San Zopito				

- di **DARE ATTO** che il DURC acquisito agli atti d'ufficio risulta essere regolare: PROT_INAIL_36261530 con scadenza 01/10/2023;

2. **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 settore;
3. **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e dal 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;
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;
5. **TRASMETTERE** il presente atto al SERVIZIO Finanziario per i provvedimenti necessari e conseguenti.

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 787 del 25/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DONATELLI NADIA in data 26/07/2023.

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 787 del 25/07/2023 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	642	1	195	SEBACH SRL	549,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario CARUSO ROSA il 26/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 950

Il 26/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 672 del 26/07/2023 con oggetto: **NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE FESTA SAN ZOPITO 27-28 e 29 maggio 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEBACH SPA.**

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 DONATELLI NADIA il 26/07/2023.