



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 50 del 17/04/2020

PROPOSTA N. 156 del 17/04/2020

**OGGETTO:** EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - CIG. Z632C6BCBD.

VISTO il Decreto del sindaco n.18 del 16.05.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

VISTA la propria precedente determinazione n. 23 del 12.03.2020 di impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Spa via del Carpino n. 8 di Santarcangelo di Romagna (RN), per la fornitura dei seguenti articoli: igienizzante sanificante Sanapur , flacone da 500 ml , confezione da 30 flaconi per l'importo di € 475,80;

VERIFICATA la regolare la fornitura degli articoli suddetti nel rispetto delle condizioni pattuite;

VISTA la fattura n. 0002114223 del 31.03.2020 dell' importo di € 475,80 trasmessa dalla Maggioli Spa;

DATO ATTO che per il servizio in argomento è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) Z632C6BCBD;

ACQUISITO la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC), prot. INAIL20228363 del06/02/2020 e con validità fino al 05/06/2020, e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2020;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

### D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della ditta Maggioli Spa via del Carpino n. 8 di Santarcangelo di Romagna (RN), – P.I. 02066400405 la somma di € 475,80 a saldo della fattura n. 0002114223 del 31.03.2020 per la fornitura dei prodotti per l'igienizzazione delle mani sopra indicati , alle condizioni di cui al preventivo n. 398247 del 11.03.2020;

di imputare la suddetta spesa di € 475,80 al capitolo 1210, missione 01, programma 03 competenza 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, impegno di spesa n. 137/2020.

di accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 che il programma di spesa e dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012.

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 156 del 17/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **17/04/2020**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 156 del 17/04/2020** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	321	1	137	MAGGIOLI S.P.A.	475,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **17/04/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 235

Il 23/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **111 del 17/04/2020** con oggetto

**EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI MANI. DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - CIG. Z632C6BCBD.**

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 digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **23/04/2020**

---

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