



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 776 del 24/11/2023

Determinazione n. 293 del 22/11/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione per “Acquisto materiale di pulizia (sacchi NU LT 110)”
CIG: Z443D62620 - Fattura n. 36/1 del 31.10.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :

- con decreto n. 1 del 09.01.2023 il Sindaco di questo Ente individuava e nominava il sottoscritto quale responsabile dell'Area Tecnica, attribuendo ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 15/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- con delibera di Consiglio comunale n° 15 del 15/03/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023/2025;
- si è reso necessario l'acquisto del materiale in oggetto, e che tale acquisto presentava carattere di urgenza;

Visto che non è stato possibile, data l'impellenza, provvedere al relativo impegno di spesa;

Considerato che per l'acquisto di che trattasi, stante la necessità e la modesta entità della spesa, ci si è rivolti alla ditta EDIL FI.RA SNC DI RASSETTA ANDREA & C., corrente in Nocciano (PE), P. IVA 01089170680, mediante cottimo fiduciario, come previsto dalla delibera di C.C. n. 43 del 28/09/2007;

Rilevato che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata Ditta, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line prot. INAIL_40066678 con validità fino al 30/12/2023;

Verificato che l'ammontare della fattura n.36/1 del 31.10.2023 è pari ad € **195,20** (comprensivo di IVA al 22%), giusto prot. n. 11239 del 10.11.2023, può essere imputato al **capitolo n. 343/0** del bilancio corrente esercizio;

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa e di liquidare conseguentemente l'importo di spettanza alla Ditta in parola;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visti lo statuto comunale e i regolamenti dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assumere l'impegno di spesa di complessivi € **195,20** (Iva compresa al 22%) con imputazione sul **capitolo 343/0** del bilancio corrente esercizio;
- 3) di liquidare la somma complessiva di € **195,20** (Iva compresa al 22%), alla ditta EDIL FIRA SNC DI RASSETTA ANDREA & C., corrente in Nocciano (PE), P. IVA 01089170680 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 36/1 del 31.10.2023, con imputazione sul **capitolo n. 343/0**, del bilancio corrente di esercizio;
- 4) la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i consecutivi adempimenti;
- 5) di dare atto che la stessa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c.1 della Legge n.69 del 18/06/2009.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1038 del 21/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **22/11/2023**

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1038 del 21/11/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2023	1	343	0	311	1	195,20

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	96	1	311	EDIL FI.RA. SNC	195,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **24/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1320

Il 28/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **776 del 24/11/2023** con oggetto

Impegno e liquidazione per "Acquisto materiale di pulizia (sacchi NU LT 110)"

CIG: Z443D62620 - Fattura n. 36/1 del 31.10.2023

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 da **BURANI LORENZO** il **28/11/2023**