



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 440 del 13/07/2021/R.G.

N. 176/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione alla società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali.

CIG: Z3231A6D7B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre n.307/R.G. e n.145/U.T.C. del 20.05.2021 si affidava l'incarico, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." --- omissis... -- per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali;
- che l'esecuzione della suddetta fornitura è stata eseguita dalla società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." --- omissis... ---, rispettando i tempi previsti da questo Settore, come si evince dalla nota prot.6145 del 24.05.2021;

VISTA la fattura n.FDI00411 del 31.05.2021 di € 2.616,47 (IVA Compresa) emessa dalla società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." --- omissis... --- per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali;

VERIFICATO che la società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dalla nota prot. INPS_24978654 presente agli atti di questo Settore;

PRESO ATTO che la fornitura, di cui si chiede la liquidazione è stata regolarmente eseguita dalla società affidataria;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione della fattura;

VISTO l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) é il seguente: CIG: Z3231A6D7B;

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:

- Importo € 2.616,47;
- Capitolo n.1043/8, Titolo 01, Programma 04, Missione 12 del bilancio di Esercizio Corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot. n.7099 del 14.06.2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare la fattura n.FDI00411 del 31.05.2021 di € 2.616,47 (IVA Compresa) emessa dalla società "Ma.Gi.Ro. s.r.l." --- omissis... --- per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali;
3. che la spesa complessiva pari a € 2.616,47 (IVA Compresa), trova copertura finanziaria sul capitolo n.1043/8, Titolo 01, Programma 04, Missione 12 del bilancio di Esercizio Corrente;
4. di prendere atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) é il seguente: CIG: Z3231A6D7B;
5. di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
7. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione alla società “Ma.Gi.Ro. s.r.l.” per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali.”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione alla società “Ma.Gi.Ro. s.r.l.” per la fornitura di materiale da consegnare agli operatori del servizio civico comunale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione del territorio e delle strade comunali.”.

Tramonti, li 13/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**
f.to ing. jr. Gaetano Francese

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.01.02.008	12.4	1043.8	2021	445	€ 2.616,48
----------------	------	--------	------	-----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.01.02.008	12.4	1043.8	N. 445	2021	N. 673	2021	€ 2.616,47

Tramonti, li 13/07/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

In data 13/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 13/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 13/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

ing. jr. Gaetano Francese