



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 658 del 22-11-2023

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 125 DEL 22-11-2023

**Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALE E VESTIARIO
- Liquidazione di spesa**

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di novembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno in corso all'acquisto di dispositivi di sicurezza personale e vestiario per lo svolgimento in sicurezza del lavoro ordinario;

Dato atto che la Ditta C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C, ha proposto il preventivo di spesa pervenuto il giorno 08.07.2023 ed acquisito dall'Ente al prot. n. 4529, dove si evince la spesa complessiva di € 1.782,00 oltre IVA 22 % della fornitura in oggetto e meglio descritta nel preventivo allegato;

Vista la Determinazione R.G. n. 392 del 08.07.2023 con il quale veniva affidato il servizio di cui sopra alla Ditta C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C, e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 154/2023 al Capitolo n. 350/1;

Vista la fattura n. 1342 del 22-08-2023 acquisita dall'Ente con prot. 5413 del 30-08-23 di euro 2.174,04 di cui imponibile di euro 1.782,00 ed IVA pari ad euro 392,04;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **Z953BD7453**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_ 40052658 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 2.174,04 IVA compresa in favore della Ditta C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C, sita in in Via Villa 63031 Castel di Lama (AP), P.IVA e C.F. 02214690444, a fronte della fattura n. 1342 del 22-08-2023 acquisita dall'Ente con prot. 5413 del 30-08-23 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT32X0538769391000042015415;

- Di dare atto che la somma di € 2.174,04 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023/2025 al Cap. 350/1 IMPEGNO 154/2023, dando atto che l'importo

di € 392,04 corrispondente all’IVA sarà trattenuta dall’Ente per essere versata successivamente all’Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **Z953BD7453**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 254/20236 al Capitolo n. 350/1, giusta determina R.G.N. 392 del 08.07.2023;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 735 del 22-11-2023	
Su Impegno N. 154 del 08-07-2023 a Competenza approvato con Atto n. 392 DETERMINAZIONE del 08-07-2023 avente per oggetto Acquisto dispositivi di sicurezza personale e vestiario - Affidamento e assunzione di impegno CIG Z953BD7453	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Acquisto dispositivi di sicurezza personale e vestiario - Affidamento e assunzione di impegno
Importo	Euro 2.174,04
Beneficiario	1409 C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C
Quietanza IBAN - IT32X0538769391000042015415 IBAN IT32X0538769391000042015415	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1409 C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C	IT32X0538769391000042015415	1342 del 22-08-2023	2.174,04	2.174,04	Z953BD7453	21-09-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.782,00	392,04	22,00%
Totale ritenute documento	1.782,00	392,04	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni