



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1389 del 18/08/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 594 del 12/08/2020

PROPOSTA N. 1762 del 12/08/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fornitura di sapone igienizzante per gli uffici comunali per la prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019. CIG: Z532D915C6

	DITTA	ESTREMI FATTURA				PROGRAMMA DI RIFERIMENTO (estremi atto)	
		N° Fatt.	data	importo	IVA		TOTALE
1	EUROKEM ITALIA SRL	7159	29/07/2020	1.235,52	7,04	1.242,56	fornitura di sapone igienizzante per gli uffici comunali per la prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019. CIG: Z532D915C6 (519RS del 07/07/2020)
				TOTALE IMPORTI		1.242,56	

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 65 del 11/08/2020 con il quale si conferma al sottoscritto l'incarico ad interim per la dirigenza della 4^a ripartizione;

Ravvisata quindi la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Richiamate:

la deliberazione di C.C. N. 21 del 29/04/2019 "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019";

la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/04/2019 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2019-2021/SeO 2019-2021";

la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2019 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 art. 151 del d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, d. Lgs. N. 118/2011";

la deliberazione del C.C. n. 30 del 24/06/2019 recante: "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018";

la deliberazione di G.C. n. 132 del 02/07/2019 recante: "Peg 2019/2021 e Piano Performance – Approvazione";

La deliberazione di C.C. n. 45 del 6.8.2019 "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di Bilancio dell'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del TUEL;

La Deliberazione di Consiglio n. 71 del 28.11.2019, "Variazione bilancio 2019/2021 ai sensi degli artt. 193 e 175 del tuel e artt. 25, 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità - ricognizione dello stato di attuazione dei programmi";

Visto il decreto Min. Interno del 13.12.2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.3.2020;

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 art 107 comma 2 con il quale si differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/05/2020;

Richiamato il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24/04/2020, recante "Misure di Potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per la famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per gli Enti Locali è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n.77, di conversione con modifiche del D.L. n. 34 del 19. Maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) con la quale si stabilisce l'ulteriore proroga, al 30 settembre, del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

Richiamato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2020, gestione provvisoria

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22/05/2020 avente ad oggetto " PDO 2020 e attribuzione stanziamenti di competenza. Determinazioni".

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 24/06/2020 recante l'approvazione del "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 e della relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 28/07/2020 recante l'approvazione del "Dup ses 2020/2021 e seo 2020/2022 e schemi di bilancio 2020/2022. Rettifica dei residui presunti e riallineamento di cassa"

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per i contratti;

il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Dato atto che si è accertata la regolare esecuzione della prestazione/servizio in relazione alla qualità quantità/volume dei fattori produttivi descritti nelle fatture sopra elencate, nonché dei relativi titoli di credito nell'ammontare indicato negli appositi spazi;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto di impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva ed alla insussistenza di eventuali situazioni d'inadempimento presso Equitalia s.p.a. ai sensi del decreto ministero economia e finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73, nel caso di importo pari o superiore a € 5.000,00);

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo gara (C.I.G.);

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di IVA;

D I S P O N E

Di liquidare e pagare le fatture sopra elencate, dichiarando - con la compilazione della colonna "economie" - le economie definitive realizzate;

Di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del dpr 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

Si attesta l'avvenuto rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti;

Di dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona.

Di provvedere ai consequenziali adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013 mediante il RUP;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa all'ufficio di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Riccardo Rucci

IL DIRIGENTE

Ing. Amedeo D'Aurelio

	DITTA	ATTO DI IMPEGNO						
		N° Impegno	eserc izio	cap.	importo	già liquida to	econo mie	residuo del program ma
1	EUROKEM ITALIA SRL	2020-1-438-1	2020	3420	1.242,56			

	DITTA	ESTREMI FATTURA					PRO VV. EME SSI	EMESSO MANDATO		
		N° Fatt.	data	importo	IVA	TOTALE		N°	data	disp onibi lità resid ua
1	EUROKEM ITALIA SRL	7159	29/07/2020	1.235,52	7,04	1.242,56				

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1389 del 18/08/2020

interni in ordine alla proposta n.ro 1762 del 12/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **AMEDEO D'AURELIO** in data **13/08/2020**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1762 del 12/08/2020 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	2120	1	438	EUROKEM ITALIA SRL	1.242,56

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **18/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1964

Il 19/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1389 del 18/08/2020 con oggetto: **Liquidazione e pagamento fornitura di sapone igienizzante per gli uffici comunali per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. CIG: Z532D915C6**

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 **ELISABETTA SALSEDO** il 19/08/2020.