



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1146 del 14/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 438 del 09/06/2021

PROPOSTA N. 1415 del 07/06/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di materiale elettrico - determina n. 646 del 07/09/2020 - cig Z452E1A44A

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell' 11/05/2021 prot. n. 19509 con il quale delega le funzioni dirigenziali riferite alla manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione degli immobili comunali, della rete viaria e relative pertinenze accessori e impianti, degli impianti sportivi, del verde pubblico attrezzato, degli impianti tecnologici e della pubblica illuminazione al sottoscritto Ing. Fabrizio Petrilli già incaricato di P.O. per il "servizio lavori pubblici e manutenzioni" con determinazione dirigenziale n. 950/2020 RS e 2217/2020 R.G.;

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

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 29 del 26/04/2021 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021";
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "DUP - SeS 2021-2023/ SeO 2021-2023";
- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "Piano della Performance 2021/2023";
- la deliberazione di G.C. n.109 del 20/05/2021 recante. "Adozione seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021";

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.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la Determina di Affidamento n. 646 del 07/09/2020 per la fornitura di materiale elettrico, alla Ditta Punto Luce di Spinosa Lauro, via Trieste, 19 - 67039 Sulmona (AQ), P. IVA 01001960663, per un importo di € 2.459,02 oltre IVA 22% pari a € 540, 98 ed in totale € 3.000,00 (euro tremila/00);

Vista le fatture emesse dalla Ditta Punto Luce di Spinosa Lauro, n. 60 del 27/02/2021 di € 553,59 comprensivo di IVA in atti al protocollo n. 8421 del 27/02/2021, n. 61 del 27/02/2021 di € 83,57 comprensivo di IVA in atti al protocollo n. 8422 del 27/02/2021 e n. 129 del 30/04/2021 di € 266,16 comprensivo di IVA, in atti al protocollo n. 17943 del 30/04/2021, relative alla spesa per la fornitura di materiale elettrico di cui sopra;

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio in relazione alla qualità quantità/volume dei fattori produttivi descritti nella/e fattura/e sopra citata/e, nonché dei relativi titoli di credito nell'ammontare indicato negli appositi spazi;

Acquisito il Dure in corso di validità, allegato;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto d'impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva ed alla insussistenza di 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 D.P.R. n. 602/73, nel caso di importo pari o superiore a € 5000,00);

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 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 di 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;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la/e fattura/e emessa dalla Ditta Punto Luce di Spinosa Lauro, n. 60 del 27/02/2021 di € 553,59 comprensivo di IVA in atti al protocollo n. 8421 del 27/02/2021, n. 61 del 27/02/2021 di € 83,57 comprensivo di IVA in atti al protocollo n. 8422 del 27/02/2021 e n. 129 del 30/04/2021 di € 266,16 comprensivo di IVA, in atti al protocollo n. 17943 del 30/04/2021, relative alla spesa per la fornitura di materiale elettrico di cui sopra;

di imputare la spesa come nel cap. come di seguito indicato:

- € 553,59 sul cap. 3671/0 (imp. 2021-1-381-1);
- € 83,57 sul cap. 3671/0 (imp. 2021-1-381-1);
- € 266,16 sul cap. 3671/0 (imp. 2021-1-381-1);

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;

Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

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.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Daniele Di Giallonardo

Il Funzionario P.O.
Ing. Fabrizio Petrilli

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 interni in ordine alla proposta n.ro 1415 del 07/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **09/06/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1146 del 14/06/2021

regolarità contabile della Proposta n.ro 1415 del 07/06/2021 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
2021	1000	1	381	PUNTO LUCE	553,59
2021	1000	2	381	PUNTO LUCE	83,57
2021	1000	3	381	SPINOSA LAURO	266,16

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **14/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1600

Il 14/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1146 del 14/06/2021 con oggetto:
Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di materiale elettrico - determina n. 646 del 07/09/2020 - cig Z452E1A44A

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 **ANTONIO MANGIARELLI** il 14/06/2021.