



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1794 del 04/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 703 del 01/09/2021

PROPOSTA N. 2201 del 01/09/2021

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

Premesso che, con determinazione n. 950 del 02.12.2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione;

-che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative 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;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

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.Lgs. 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;
- la deliberazione di G.C. n.124 del 03/06/2021 recante: "Adozione terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021;
- la deliberazione di C.C. N. 58 del 30/07/2021 di Adozione modifiche e integraz. alla deliberazione di G.C. n.124 del 03/06/2021 di adozione 3^a variaz.ne al programma triennale delle opere pubbliche 2021/ e relativo elenco annuale 2021- proposta aggiorn. DUP 2021/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 166 del 26/07/2021 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione della deliberazione avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.";

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 Spinoso 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 la fattura emessa dalla Ditta Punto Luce di Spinoso Lauro, n. 212 del 30/07/2021 di € 837,69 comprensivo di IVA in atti al protocollo n. 31327 del 02/08/2021;

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;

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. 212 del 30/07/2021 di € 837,69 comprensivo di IVA, in atti al protocollo n. 31327 del 02/08/2021, relativa alla spesa per la fornitura di materiale elettrico di cui sopra;

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

- € 837,69 sul cap. 3671/0 (impegno 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 2201 del 01/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **01/09/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2201 del 01/09/2021 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	1600	1	381	SPINOSA LAURO	837,69

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **04/09/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2494

Il 07/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1794 del 04/09/2021 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 07/09/2021.