



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 4

### REGISTRO GENERALE N. 2104 del 14/10/2022

#### Determina del Dirigente di Settore N. 756 del 13/10/2022

PROPOSTA N. 2622 del 12/10/2022

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di n. 12 kit di ricarica per defibrillatori - det. n. 374 del 20/05/2022 - cig Z423672895

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 03.05.2021 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali della Ripartizione 4^;

Ravvisata la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/06/2022 di "Rendiconto di Gestione e.f. 2021";

la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 di "Approvazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022";

la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2022 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024";

la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2022 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011"

la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/08/2022 recante: " Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato, quindi, il bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

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. 374 del 20/05/2022

<i>Oggetto</i>	Fornitura di n. 12 kit di ricarica per defibrillatori
<i>Affidatario</i>	Echoes srl
<i>Importo</i>	€ 2.472,00, oltre IVA € 543,84, per complessivi € 3.015,84
<i>Impegni</i>	2022-1-516-1 // 2022-1-517-1 // 2022-1-518-1
<i>CIG</i>	Z423672895

Dato atto che il responsabile del procedimento, mediante dichiarazione allegata, ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Vista la fattura n. 139 del 21/09/2022, emessa dalla ditta Echoes srl, di importo pari a € 3.015,84, in atti al prot. n. 40167 del 22/09/2022;

Acquisito il Durc 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;

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

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 139 del 21/09/2022, emessa dalla ditta Echoes srl, di importo pari a € 3.015,84, in atti al prot. n. 40167 del 22/09/2022, con le disponibilità di cui agli impegni n. 2022-1-516-1 // 2022-1-517-1 // 2022-1-518-1;
2. 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;
3. 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.
4. 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  
*Ing. Alessio Caputo*

Il Dirigente  
*Ing. Franco Rauli*

---

### 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 2622 del 12/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **13/10/2022**.

---

### 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 2622 del 12/10/2022 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
2022	1799	1	516	ECHOES SRL	1.000,00
2022	1800	1	517	ECHOES SRL	1.000,00
2022	1801	1	518	ECHOES SRL	1.015,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **14/10/2022**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3053

Il 17/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2104 del 14/10/2022 con oggetto: **Liquidazione e pagamento di spesa per la fornitura di n. 12 kit di ricarica per defibrillatori - det. n. 374 del 20/05/2022 - cig Z423672895**

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 17/10/2022.