



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 48 del 23/02/2024**  
PROPOSTA N. 211 del 22/02/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANDELORO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO C.DA SABLANICO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.10.2023 con il quale si affidano alla sottoscritta i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

**CONSIDERATO** pertanto che il presente atto rientra nelle competenze della sottoscritta;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 91/RG del 25.01.2024 ad oggetto: "Affidamento e impegno acquisto n. 10 sacchi di scagliola per il campo sportivo sito in C.da Sablanico" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 57/2024 di complessivi euro 93,01, imputando lo stesso sul Cap. n. 11380 per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che il fornitore ha rimesso in data 17.02.2024 prot. n.2642 la fattura n.78/03 del 14.02.2024 per euro 74,27 oltre IVA per € 16,34 per un totale di € 90,61;

**PRESO ATTO** che l'economia di spesa pari ad € 2,40 deriva dalla fornitura di alcuni materiali equivalenti a quelli preventivati ma di costo inferiore;

**VERIFICATA** la conformità della fattura;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS\_38763815 scad. 27.03.2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

**DI LIQUIDARE** la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore                          | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|------------------------------------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|------------|
| CANDELORO SRL<br>P.IVA 02161250689 | 78/03      | 14.02.2024   | 90,61   | 11380    | 57/2024              | B01783BB4A |

**DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, agli atti di questo ufficio;

**DI DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 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 DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 180 del 23/02/2024

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 211 del 22/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 23/02/2024.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 211 del 22/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore        | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|------------------|---------|
| 2024 | 145      | 1           | 57      | CANDELORO S.R.L. | 90,61   |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 23/02/2024.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 244

Il 26/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 180 del 23/02/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANDELORO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO C.DA SABLANICO**

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 DI FEDERICO FRANCESCA il 26/02/2024.