



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA PATRIMONIO

REGISTRO GENERALE N. 629 del 27/10/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 131 del 24/10/2023

OGGETTO: Fornitura di materiale edile per la messa in sicurezza delle strade e la gestione cimiteriale ditta FRANCHETTI S.r.l. - CIG: ZDC3C18EEA. Liquidazione fatt. 2/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 7 del 21/02/2022 la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio tecnico – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO;
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N.267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Visti:

- Il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che con determinazione del responsabile del servizio n. 90 del 02/08/2023 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta FRANCHETTI SRL - P.IVA 01775270661, con sede in VIA DELLA STAZIONE FRAZIONE SASSA SCALO, 14 67100 L'AQUILA (AQ) la fornitura di materiale per interventi di manutenzione da effettuarsi sui beni di proprietà comunale per un importo complessivo stimato pari a € 1.236,98 oltre IVA al 22%;

Accertato che il suddetto importo trova copertura finanziaria sulla missione 12, programma 09, titolo 1, piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2023/2025;

Considerato che tale fornitura è stata regolarmente svolta giusto DDT n. 1666/1 pervenuto al protocollo dell'ente al n. 7183 del 04/08/2023;

Vista la fattura elettronica n. 2/13 emessa dalla ditta FRANCHETTI SRL - P.IVA 01775270661, con sede in VIA DELLA STAZIONE FRAZIONE SASSA SCALO, 14 67100 L'AQUILA (AQ), acquisita al protocollo n. 7989 del 05/09/2023, per un importo complessivo pari a € 1.236,98 oltre IVA al 22% pari a € 272,14 per un totale complessivo di € 1.509,12 relativa alla fornitura in oggetto;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL_ 40785967 (Data richiesta 17/10/2023- Scadenza validità 14/02/2024) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 e il D.lgs. n.36/2023;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di liquidare** alla ditta FRANCHETTI SRL - P.IVA 01775270661, con sede in VIA DELLA STAZIONE FRAZIONE SASSA SCALO, 14 67100 L'AQUILA (AQ) la fattura elettronica n. 2/13 acquisita al protocollo 7989 del 05/09/2023, per un importo complessivo pari € 1.236,98 oltre IVA al 22% pari a € 272,14 per un totale complessivo di € 1.509,12 relativa alla fornitura in oggetto;
2. **di far fronte** alla suddetta spesa con le risorse impegnate con determinazione n. 90 del 02/08/2023 sulla missione 12, programma 09, titolo 1, piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2023-2025;

3. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
4. **di dare atto** che la presente determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità contabile e finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
5. **di dare atto** che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 792 del 24/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **TERIO VALENTINA** in data **24/10/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 792 del 24/10/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **TIBERI ANDREA** in data **27/10/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1201

Il 27/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **629 del 27/10/2023** con oggetto

Fornitura di materiale edile per la messa in sicurezza delle strade e la gestione cimiteriale ditta FRANCHETTI S.r.l. - CIG: ZDC3C18EEA. Liquidazione fatt. 2/13

e vi 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 **TERIO VALENTINA** il **27/12/2023**