



# COMUNE DI PADRIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

**DETERMINAZIONE N. 409 del 14/11/2023**

PROPOSTA N. 736 del 14/11/2023

**OGGETTO:** CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLEFORZE ARMATE 2023.  
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONA DI FIORI. CIG ZF4399C85A.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Richiamata** la propria determinazione n. 28 del 23/01/2023, con la quale è stata impegnata, a parziale adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2023, la somma di € 500,00 IVA inclusa in favore della ditta F.M. Servizi ETS per la fornitura delle seguenti corone di fiori, imputando la spesa al cap. 1105.5, missione 1, programma 01, del Bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023:

- n. 1 corona di fiori per il giorno 27 gennaio 2023 in occasione del Giorno della Memoria;
- n. 1 corona di fiori per il giorno 10 febbraio 2023, in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo;
- n. 1 corona per il 25 Aprile 2023;
- n. 1 corona per il 4 Novembre 2023.

**Acquisito** d'ufficio, ai sensi della Legge n. 136/2010, dal portale dell'ANAC tramite procedura informatica, il seguente codice SMART CIG: **ZF4399C85A**;

**Vista** la fattura elettronica n. 5/23 del 08/11/2023 dell'importo di € 113,64+IVA 10%, relativa alla fornitura di n. 1 corona di fiori in occasione della ricorrenza del 4 Novembre 2023;

**Verificato** che, a seguito del riscontro operato ai sensi dell'art. 184 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la fornitura eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

**Dato atto** che la ditta in parola ha assolto all'obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, come da comunicazione prot. 3675 del 03/10/2019;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta F.M. Servizi tramite acquisizione d'ufficio del Dure *on line* prot. INAIL\_40414250, con scadenza validità al 20/01/2024;

**Ravvisato** che sussistono le condizioni per procedere al pagamento delle fatture in parola;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

**Visti:**

**Visti:**

- il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2023;
- il PIAO 2023 - inclusa la sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/05/2023;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il Dlgs n. 101/2018;
- l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti;
- il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 1 del 13/06/2022 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria per il periodo 13/06/2022-13/06/2023 e ravvisata la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**Dato atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

## **DETERMINA**

**Di approvare** le premesse narrative e motivazionali al presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;

**Di liquidare**, per l’effetto, in favore della ditta F.M. Servizi ETS la somma complessiva di € 125,00 a saldo della fattura n. . 5/23 del 08/11/2023 dell’importo di € 113,64+IVA 10%, relativa alla fornitura di n. 1 corona di fiori in occasione della ricorrenza del 4 Novembre 2023;

**Di imputare** la spesa al cap. 1105.5, missione 1, programma 01, del Bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023, impegno n. 49/2023;

**Di dare atto** che:

- l'IVA sarà liquidata direttamente dal Comune ai sensi del suddetto art. 17-ter del DPR 633/1972;
- il codice di gara assegnato alla fornitura in parola è il seguente ZF4399C85A;
- questo ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva del fornitore;

**Di attestare** la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni;

**Di pubblicare** il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione

trasparente”.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Mariangela Arca  
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 736 del 14/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** in data **14/11/2023**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 736 del 14/11/2023** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	1425	1	49	F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	125,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **14/11/2023**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 845**

Il 15/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **629 del 14/11/2023** con oggetto

**CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLEFORZE ARMATE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONA DI FIORI. CIG ZF4399C85A.**

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 digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il 15/11/2023

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 629 del 14/11/2023