



COMUNE DI PADRIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 61 del 07/02/2024

PROPOSTA N. 80 del 07/02/2024

OGGETTO: FORNITURA CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONI VARIE ANNO 2024.
LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNO DELLA MEMORIA. CIG B009784A82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 19/01/2024, con la quale è stata impegnata, a parziale adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2024, 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 2024/2026, competenza 2024:

- n. 1 corona di fiori per il giorno 27 gennaio 2024 in occasione del Giorno della Memoria;
- n. 1 corona di fiori per il giorno 10 febbraio 2024, in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo;
- n. 1 corona per il 25 Aprile 2024;
- n. 1 corona per il 4 Novembre 2024.

Acquisito d'ufficio, tramite la piattaforma Contratti Pubblici di ANAC, è stato acquisito il codice CIG B009A6AED2;

Vista la fattura elettronica n. 1/24 del 06/02/2024 dell'importo di € 113,64+IVA 10%, relativa alla fornitura di n. 1 corona di fiori in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria;

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 Durr *on line* prot. INPS 39585383, con scadenza validità al 06/06/2024;

Ravvisato che sussistono le condizioni per procedere al pagamento della fattura in parola;

Visti:

- il DUP 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/11/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2023;

- 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. 36/2023 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2023 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 01/01/2024-31/12/2026 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. 1/24 del 06/02/2024 dell’importo di € 113,64+IVA 10%, relativa alla fornitura di n. 1 corona di fiori in occasione della Giornata della Memoria 2024;

Di imputare la spesa al cap. 1105.5, missione 1, programma 01, del Bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024, impegno n. 55/2024;

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 **B009784A82**;
- 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

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 80 del 07/02/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** in data **07/02/2024**

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 80 del 07/02/2024** 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
2024	142	1	55	F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	125,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **07/02/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 95

Il 07/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **63 del 07/02/2024** con oggetto

FORNITURA CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONI VARIE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNO DELLA MEMORIA. CIG B009784A82

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 07/02/2024

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 63 del 07/02/2024