



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 27 del 15/01/2024

Determinazione n. 8 del 11/01/2024

OGGETTO: Liquidazione per "Fornitura di materiale vario". CIG: ZBF3DC5661
Fattura n.12/2023 del 20.12.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :

- con decreto n. 24 del 29.12.2023 il Sindaco di questo Ente individuava e nominava il sottoscritto quale responsabile dell'Area Tecnica, attribuendo ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.77 del 20/12/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio pluriennale 2024/2026;
- con precedente determinazione di questa area n. 313 del 15/12/2023, esecutiva nei termini di legge, veniva impegnata la somma di € **297,50 (oltre iva al 22%)**, sul Capitolo **343/0** del Bilancio di previsione 2023-2025, Esercizio finanziario 2023;

Visto che la Ditta FARMAGRICOLA DI PECCHIA DAVIDE, corrente in Alanno P.IVA 00272800681, ha prodotto in relazione agli atti prima richiamati, la fattura n. 12/2023 del 20.12.2023, acquisita al prot. n. 12668/2023 relativamente alla fornitura eseguita;

Rilevato che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata Ditta, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line (Prot. INAIL _41723981), avente validità sino al 09/04/2024;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.42 del Codice dei Contratti;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visti lo statuto comunale ed i regolamenti dell'Ente;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, dal punto di vista tecnico, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Ditta creditrice	n° Fattura e data	Importo	Capitolo
FARMAGRICOLA DI PECCHIA DAVIDE	n.12/2023 del 20.12.2023	€ 297,50	343/0

- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c.1 della Legge n.69 del 18/06/2009.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 29 del 11/01/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **11/01/2024**

VISTO DI REGOLARITÀ 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 29 del 11/01/2024** 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	31	1	349	FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.	297,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **15/01/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 51

Il 16/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **27 del 15/01/2024** con oggetto

Liquidazione per "Fornitura di materiale vario". CIG: ZBF3DC5661
Fattura n.12/2023 del 20.12.2023

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 **BURANI LORENZO** il **16/01/2024**