



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 25/02/2022

PROPOSTA N. 245 del 25/02/2022

OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA
DITTA MANTA GROUP SRL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000,

Visto il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 e 8 del 01/02/2022 e 10 del 15/02/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 224 del 07/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la fattura n.19/SP del 14/01/2022, ns. prot. 774 del 14/01/2022 dalla ditta Manta Srl per un importo di € 414,75 (IVA compresa);

Che era stato acquisito il CIG n. Z9A2FDF05A;

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di MANTA SRL - Via Ippolito d'Este, 7/5 - 16100 GENOVA GE - Codice Fiscale: 01011250105 - Partita IVA: 01011250105 l'importo di € 414,75, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 /SP del 14/01/2022, sul CC 000500057487 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT24L0200801400000500057487 ABI 02008 CAB 01400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 414,75 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 414,75 alla missione 01, programma 06, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/39/1 denominato "ACQUISTO DPI" - Impegno 2020/1454/1 assunto con determina 206 del 31/12/2020 Registro Generale;

Il Funzionario Istruttore

Atto N.ro 1 del 28/02/2022

Il Responsabile del Settore
Arch. Roberto Mariotti

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 245 del 25/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile MARIOTTI ROBERTO in data 25/02/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 245 del 25/02/2022 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
2022	346	1	1454	----- OMISSIS -----	414,75

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RANIERI MAURO il 28/02/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 686

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione MARIOTTI ROBERTO attesta che in data 03/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1 del 28/02/2022 con oggetto:

FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MANTA GROUP SRL.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIOTTI ROBERTO il 03/03/2022.