



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.1

**“AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT-
SOCIALE- MATERNO INFANTILE- PARI OPPORTUNITA’-
POLITICHE GIOVANILI –TURISMO-CULTURA”**

Determina di Settore Numero 276 del 01-07-25

Reg. Generale n. 1087

Oggetto: Acquisto prodotti igienici per asilo nido Topolino - Liquidazione fattura - Biological service

In data **01-07-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Determinazione Reg.Gen. N.1087 del 01-07-2025

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 41265 del 30.12.2024, con il quale la dott.ssa Simona Salvi veniva nominato responsabile del Settore n. 1 “*Affari generali – Segreteria- Notifiche – Sport – Sociale – Materno Infantile – Pari Opportunità- Politiche Giovanili – Turismo – Cultura*”;

PREMESSO che con det. 73 del 15.01.2025 è stata impegnata la somma di € 253,69 Iva esclusa per l'acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene dei locali dell'asilo nido TOPOLINO a favore della ditta BIOLOGICAL SERVICE sas ;

ATTESO che tale affidamento si annovera tra quelli attuati in forma diretta, visto il nuovo “Codice degli appalti” emanato con il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che prevede all'art. 36, comma 2 lett. a), l'affidamento diretto per servizi e forniture di beni, la cui entità sia inferiore ai 40.000,00 Euro;

VISTO che la fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. 19/03 del 30.06.2025 di € 22,88 Iva compresa;

DATO ATTO che la somma è impegnata al cap. 1666 sub- imp. 1089/1 ;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la dichiarazione del titolare della struttura di che trattasi, dalla quale si evince che le coordinate bancarie del conto dove accreditare la somma, corrispondono al conto fiscale della ditta stessa, ai sensi dell' art. 3 della L. 136/2010;

VISTO il CIG **B52FFDED14**;

VISTA la regolarità contributiva DURC della ditta in questione ed il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;

VISTI:

- l'art.192 DEL d.Lgs n.267/2000;
- la legge 241/90;
- la legge n.133 del 6.08.2008;
- il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il vigente Codice degli Appalti;

Visti:

- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO CHE l'affidamento è avvenuto in modo diretto;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

DI LIQUIDARE la predetta somma totale di € 22,88 nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Fatt.	Gest.(C)	Importo
1206	12.01-1.03.01.02.011	1666		1089	1	Fatt. n. 19/03 del 30.06.2025	R	€ 22,88
							Totale	€ 22,88

DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta nel seguente modo:

€ 18,75 imponibile al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente della predetta ditta;

€ 4,13 riferita all'IVA al 22% da versare all'erario in quanto trattasi di operazione soggetta allo SPLIT-PAYMENT ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/72

DI DARE ATTO che i dati del beneficiario, sottratti alla pubblicazione per la tutela della privacy, sono contenuti nell'allegata "dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità".

CHE gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l'Ufficio Segreteria, Settore 1.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. di ferdinando maria assunta, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to di ferdinando maria assunta

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona