



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 556 del 17-12-24

Reg. Generale n. 1933

Oggetto: Fornitura prodotti cassetta di pronto-soccorso per Asilo Nido Comunale - Liquidazione fattura n. 103/08 - Adriatica Prodotti Medicali SRL. Cig: B40B2C4872
--

In data **17-12-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n.

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

PREMESSO che è stato necessario acquistare prodotti farmaceutici specifici per i bambini dell’Asilo Nido Comunale per l’anno 2024/2025;

VISTO che con determina 1644 RG del 29.10.2024 è stata impegnata la somma di € 158,60 per acquisto dei prodotti della cassetta del pronto soccorso e altri prodotti farmaceutici per l’asilo nido Topolino, alla ditta “Adriatica Prodotti Medicali, di cui Ciprietti Neva è rappresentante legale;

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 regolarmente eseguita

VISTO il Cig: **B40B2C4872**;

ATTESO che tale affidamento si annovera tra quelli attuati in forma diretta;

VERIFICATA la validità del D.U.R.C. n. 43170547 con scadenza 20.02.2025;

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 ditta 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;

VISTA la fattura di seguito indicata:

n. 103/08 del 30.11.2024 dell’importo di € 39,20 ;

DATO ATTO che l’importo di € 39,20 trova copertura all’imp. 756, del cap. 1666;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di pubblicità ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Determinazione Reg.Gen. N.1933 del 17-12-2024

Ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza:

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 somma di € 287,41 risulta sub- impegnata al cap. 1893, impegno 768, a favore della ditta “Adriatica Prodotti Medicali, di cui Ciprietti Neva è rappresentante legale, nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub	R/C	fattura	Importo
1206	12.01-1.03.01.02.011	1666		756		C	103/08 del 30.11.2024	€ 39,20
							totale	€ 39,20

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 103/08 del 30.11.2024 dell’importo di € 39,20 a favore della ditta “Adriatica Prodotti Medicali” nel seguente modo:

DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO nel seguente modo:

- € 33,59 al fornitore, accreditandola sul conto corrente intestato ;
- € 5,61 riferita all'Iva da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello 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”;

Di dare atto che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l’Ufficio Servizi Sociali, 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