



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 158 del 22-04-25

Reg. Generale n. 652

Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P1 DEL 07.04.2025 - ALBA SRL
--

In data **22-04-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- 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.652 del 22-04-2025

- 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;"

DATO ATTO che in passato l'ufficio ha affidato in maniera diretta alla ditta Alba SRL, che prevede costi equi e convenienti, la fornitura dei prodotti necessari all'igiene e la pulizia dei servizi dell'asilo nido comunale;

VISTA la determina di impegno n. 562 del 08.04.2025 con la quale è stata sub impegnata la somma di € 2.600,00 IVA compresa in favore della ditta ALBA srl;

VISTO che è stato necessario acquistare ulteriori prodotti per l'igiene e la pulizia dell'asilo nido comunale "Topolino";

VISTA la fattura n. 6/P1 del 07.04.2025 di € 564,11 IVA compresa;

RITENUTO di dover liquidare la predetta fattura per assenza di elementi ostativi, per un importo di € 564,11 IVA inclusa;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara CIG **B664EB749F** fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che l'affidamento viene disposto in modo diretto;

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;

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

VISTI gli adempimenti di cui al D.Lgs n.33/2013;

- Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L.

Determinazione Reg.Gen. N.652 del 22-04-2025

approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

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

DI LIQUIDARE la predetta somma totale di € 564,11 nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Fatt.	Gest.(C-R)	Importo
1206	12.01-1.03.01.02.011	1666		1089	2	Fatt. n. 6/P1 del 07.04.2025	R	€ 564,11
							Totale	€ 564,11

DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta nel seguente modo:

- **€ 502,90** imponibile al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente della predetta ditta;
- **€ 61,21** riferita all'IVA del 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 non sono indicati in pubblicazione per la tutela della privacy;

DI DARE ATTO che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l'Ufficio Servizi Sociali, Settore 1.

MANDA all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento senza ulteriori formalità.

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

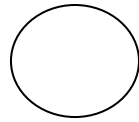
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. di ferdinando maria assunta, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to di ferdinando maria assunta

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona