

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 102 del 18-09-23

Reg. Generale n. 1298

Oggetto: Fornitura cancelleria e materiale per Ufficio Set 7.Liquidazione alla ditta PROCED srl.CIG: Z523BD577B
--

In data **18-09-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.1298 del 18-09-2023

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore n. 81, del 21.07.2023, Reg Gen.1004 con la quale si è provveduto a/ad :

1. Procedere all' acquisto di cancelleria per le attività di ufficio per l'importo di € 425,06, oltre IVA 22% pari ad € 93,51, per complessivi € 518,57;
2. Affidare la su indicata fornitura, all'operatore economico Proced srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo di € 425,06, oltre IVA 22% pari ad € 93,51, per complessivi € 518,57;
3. Dare atto che la spesa per la fornitura di € 518,57, trova copertura finanziaria:
 - per € 65,96 al Capitolo 2479, impegno 721 del bilancio;
 - per € 452,61 al Capitolo 2501 del bilancio;
4. Impegnare la somma complessiva pari ad € 518,57, a favore del predetto operatore economico, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2511	01.06-2.02.01.06.001	2479		721		RE	€ 65,96
2511	01.11-1.03.02.19.001	2501				C	€ 452,61
TOTALE							€ 518,57

5. Prendere atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni e dell'art. 50, comma 1, lett b), del D.Lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l' acquisto di cancelleria e articoli da ufficio;
 - l' oggetto del contratto è : Fornitura di cancelleria e articoli da ufficio;
 - l' operatore economico a cui è stata affidata la fornitura in oggetto è la Proced srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy;
 - la spesa per l' intervento in parola è quella stabilita con la presente determinazione, pari ad € 425,06, oltre IVA 22% pari ad € 93,51, per complessivi € 518,57;
 - la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del l'art. 50, comma 1, lett b), del D.Lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
6. Attribuire valore contrattuale alla presente determinazione che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria per accettazione;
7. Dare atto che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z523BD577B;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente fornitura è l' Ing. Di Domenicantonio Simona, Dipendente del Settore n.7;

Preso atto che la fornitura della cancelleria e articoli da ufficio è stata eseguita regolarmente, e ritenuto quindi poter procedere al pagamento delle spettanze alla società affidataria dell'acquisto;

Vista la fattura n. 2023S3001522 del 29.08.2023 acquisita da questo Ente in data 01.09.2023, prot. 26930 emessa dalla PROCED S.R.L. aventi i seguenti dati:

Oggetto:	Fornitura di cancelleria e articoli da ufficio
- Codice progressivo di invio:	
- Num. Prot. in entrata:	prot. n.26930
- Num. Fattura:	2023S3001522
- Data emissione fattura:	01.09.2023
- Nominativo creditore:	Proced srl
- Codice fiscale creditore:	01952150264
- Partita IVA creditore:	01952150264
- Importo totale documento:	€ 518,57
- Importo fattura al netto IVA:	€ 425,06
- Aliquota e importo IVA:	22% €93,51
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	
- CIG:	Z523BD577B
- CUP:	

Dato atto che la spesa per il pagamento della citata fattura trova copertura finanziaria come segue :

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2511	01.06-2.02.01.06.001	2479		721		RE	€ 65,96
2511	01.11-1.03.02.19.001	2501		462		C	€ 452,61
TOTALE							€ 518,57

Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'operatore economico in parola, relativa al proprio conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto della fornitura in parola con questo Comune, (tracciabilità dei flussi finanziari), del 21.07.2023, prot. n. 23166;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INAIL_38976299, con scadenza 04.10.2023, dal quale si evince che l'operatore economico è in REGOLA nei confronti di INPS e INAIL;

Preso atto che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):Z523BD577B;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed i relativi allegati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2022, prot. 41702, di Nomina del Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Vista la comunicazione Halley n. 894712 del 14.09.2023 di nomina del Responsabile del Settore f.f.;

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. n.267/2000, e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

- 1. Provvedere** al pagamento delle spettanze dovute alla ditta PROCED S.R.L i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per l’importo complessivo di € 518,57;
- 2. Liquidare e pagare** la fattura n.2023S3001522 del 29.08.2023 acquisita in data 01.09.2023, prot. 26930 emessa dalla ditta PROCED S.R.L i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle proprie spettanze per la fornitura della cancelleria e articoli da ufficio per l’importo € 425,06 oltre IVA al 22%, pari ad € 93,51 e quindi complessivamente €518,57;
- 3. Dare atto**, che la predetta somma, quali competenze per la fornitura in parola, a favore della predetta società, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2511	01.06-2.02.01.06.001	2479		721	2	RE	€ 65,96
2511	01.11-1.03.02.19.001	2501		462		C	€ 452,61
TOTALE							€ 518,57

- 4. Provvedere** al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Fatt. num.	Importo
------	------------------	----------	------	---------	-----	-------	------------	---------

Siope						C/R		
2511	01.06-2.02.01.06.001	2479		721	2	RE	Fatt n 2023S3001522 del 29.08.2023	€ 518,57
2511	01.11-1.03.02.19.001	2501		462		C		
TOTALE								€ 518,57

- € 425,06 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, prot.n. 23166 del 21.07.2023;
 - € 93,51 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;
5. **Dare atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z523BD577B;
 6. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento della presente fornitura è l'Ing. Di Domenicantonio Simona, Dipendente del Settore n.7
 7. **Dare atto** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 8. **Demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

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 domenicantonio simona, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to di domenicantonio simona

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo