

copia



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

SETTORE N. 5

**“URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO-S.U.E.-
PATRIMONIO-DEMANIO MARITTIMO-S.U.A.P.- COMMERCIO-
PROGETTO PARIDE –
CICLO RIFIUTI E RAPPORTI CON IL GESTORE”**

Determina di Settore Numero 85 del 03-12-25

Reg. Generale n. 1889

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per le attività amministrative degli uffici del Settore n.5. Liquidazione di spesa in favore in favore della soc. MYO S.p.A. (Rif. prec determina n. 73 del 29.10.2025 RG n. 1733)

In data **03-12-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 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 del Consiglio Comunale n. 32 del 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell'08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Determinazione Reg.Gen. N.1889 del 03-12-2025

- la deliberazione della 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, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 131/2021;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 41265 del 30.12.2024, con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore n. 5 (Urbanistica – Assetto del Territorio – S.U.E. – Patrimonio – Demanio Marittimo – S.U.A.P. e Commercio – Progetto Paride – Ciclo dei Rifiuti).

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 (n. 1733 R.G.) del 29.10.2025 con la quale si affidava alla soc. MYO S.p.A., i cui dati fiscali e bancari vengono qui omessi ai sensi del regolamento UE 679/2016, per tutela della privacy e riportati in separato allegato "A" (conservato in Ufficio), la fornitura di materiale vario di cancelleria per il regolare svolgimento delle attività istituzionali - amministrative degli Uffici Comunali del Settore n. 5, per l'importo di € 1.036,58 oltre IVA al 22% (€ 228,05), per un totale complessivo di € 1.264,63, ritenuto congruo e conveniente per l'Ente;

ATTESO che l'affidamento è avvenuto mediante "Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO che il costo della fornitura in parola pari ad € 1.264,63 (IVA compresa), trova copertura finanziaria con il capitolo n. 184 impegno n. 774 gestione C 2025 del bilancio comunale;

VISTA la fattura differita art.21 c.4 n. 2040/250029942 emessa in data 30.11.2025 dalla società suddetta per un importo di € 1.264,63 (IVA compresa) ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.12.2025 con n. 38470;

VERIFICATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni pattuite, ovvero accertata la regolarità della fattura e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. della predetta società, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

VERIFICATO che le coordinate bancarie indicate in fattura corrispondono a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 ed acquisite da questo Ente in data 29.10.2025 con protocollo n. 34772 ;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara CIG: B8D9835920 fornito dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

ESPLETATI gli adempimenti di competenza e dato atto che la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà effettuata successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Riorganizzazione degli uffici e rimodulazione della dotazione organica dell'Ente e relativa rideterminazione del funzionigramma – approvazione";

- del Decreto del Sindaco prot. 41265/2024 del 30.12.2024 di nomina del Responsabile del Settore 5 sino alla data del 31.12.2025;

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

1. **LIQUIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura differita art.21 c.4 n. 2040/250029942 emessa in data 30.11.2025 dalla MYO S.p.A., i cui dati fiscali e bancari vengono qui omessi ai sensi del regolamento UE 679/2016 , per tutela della privacy e riportati in separato allegato "A" (conservato in Ufficio), per un importo di € 1.264,63 (IVA compresa) ed acquisita al protocollo dell'Ente data 03.12.2025 con n. 38470;

2. **DARE ATTO** che la predetta somma risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Sio pe	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Importo
1201	01.06-1.03.01.02.999	184	/	774	/	C	1.264,63
TOTALE							1.264,63

3. **PROVVEDERE** al pagamento della somma dovuta nel seguente modo:
 - € 1.036,58 al fornitore, accreditandoli sul conto corrente intestato, riportato sul modello di tracciabilità finanziaria acquisita agli atti in data 10.12.2024 con prot. 38922;
 - € 228,05 da versare all'Erario riferiti all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/72;
4. **TRASMETTERE** il presente atto al servizio finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs.267/2000;
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

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

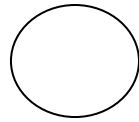
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Domenico Massimo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Domenico Massimo

Il Dirigente
F.to Di Domenico Massimo

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Domenico Massimo