



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 182 del 23-04-26

Reg. Generale n. 617

Oggetto: Acquisto prodotti per asilo nido Topolino - liquidazione fattura Alba srl

In data **23-04-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.03.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 40819 del 31/12/2025, con il quale la dott.ssa Simona Salvi veniva nominata responsabile del Settore n. 1 “*Affari generali – Segreteria- Notifiche – Sport – Sociale – Materno Infantile – Pari Opportunità- Politiche Giovanili – Turismo – Cultura*”;

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. 386 del 12.03.2026 con la quale è stata sub impegnata la somma di € 2.000,00 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. 04/P1 del 17.04.2026 di € 505,12 IVA compresa;

RITENUTO di dover liquidare la predetta fattura per assenza di elementi ostativi, per un importo di € 505,12 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 **BACFA977D5** 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. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

DI LIQUIDARE la predetta somma totale di € 505,12 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		868	1	Fatt. n. 04/P1 del 17.04.2026	R	€ 505,12
							Totale	€ 505,12

DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta nel seguente modo:

- € **443,24** imponibile al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente della predetta ditta;
- € **61,88** 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