



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
201	18/02/2020
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA TECNICA

<b>OGGETTO:</b>	<b>FORNITURA DI GIOCHI NATALIZI PER SCUOLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE)  CIG Z9B2B1D6B5</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la Determinazione n° 1126 del 13.12.2019 con la quale veniva dato atto:

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi esposti in premessa, gli interventi di cui trattasi alla ditta LA SCATOLA GIALLA, Via Gorizia, 30 Alba Adriatica (TE) che ha presentato la migliore offerta proponendo, per la fornitura di n° 35 libri per la prima infanzia , un importo complessivo stimato pari ad € 228,70 IVA INCLUSA
2. **DI PROCEDERE** ad assumere l'atto di spesa pari ad € 228,70 IVA INCLUSA con imputazione sui Capitoli:  
- 1675
3. **DI DARE ATTO**, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
4. **DI PRECISARE CHE** in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
5. **DI INDIVIDUARE** nella persona del Geom. ANGELANTONIO CRETONE, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7. **DI ASSEGNARE** il CIG: [Z9B2B1D6B5](#)

**VISTA** la fattura n° 1 del 24.01.2020 della ditta LA SCATOLA GIALLA, Via Gorizia, 30 Alba Adriatica (TE) - p. IVA 01992630671 di importo pari ad € 235,20 IVA INCLUSA , avente ad oggetto: FORNITURA DI GIOCHI NATALIZI PER SCUOLE;

**VISTO** il regolare DURC allegato alla presente fattura;

**CONSIDERATO CHE** dall'impegno di spesa assunto con determinazione n°1126 del 13.12.2019 si evince che si rende necessario integrare lo stesso con la somma pari ad € 6,50 con imputazione al capitolo 648 del bilancio, visto che si è reso necessario e urgente ampliare la commissione;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla relativa liquidazione;

**VISTO**, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016"
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale;

*tutto ciò premesso,*

### **DETERMINA**

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI INTEGRARE** con la somma pari ad **€ 6,50**, l' dall'impegno di spesa assunto con determinazione n°1126 del 13.12.2019

**DI LIQUIDARE E PAGARE** , la fattura n° 1 del 24.01.2020 della ditta LA SCATOLA GIALLA, Via Gorizia, 30 Alba Adriatica (TE) - p. IVA 01992630671 di importo pari ad € 235,20 IVA INCLUSA , avente ad oggetto: FORNITURA DI GIOCHI NATALIZI PER SCUOLE;

**DI IMPUTARE** la spesa pari ad € 235,20 IVA INCLUSA con imputazione sul Capitolo 648 del Bilancio R.P.2019;

**DI DARE ATTO CHE:**

- a. Il codice identificativo di gara CIG è [Z9B2B1D6B5](#)
- b. La ditta è in regola con i versamenti contributivi D.U.R.C. ;
- c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;
- d. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonchè, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e. È fatto obbligo al Fornitore, pena nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
- f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D. Lgs 12.04.2006, n° 163;

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

- a) ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.L.gs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del “ VISTO” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- b) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*