



Comune di San Floro

Area Tecnico Manutentiva e Vigilanza

**Repertorio delle determinazioni
N° 73 del 15/04/2024
Del REGISTRO GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.29 DEL 15/04/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione di spesa fornitura derrate alimentari per mensa scolastica Gennaio – Febbraio – Marzo 2024.

**IL RESPONSABILE AREA
f.to(Dott. Bruno Meta)**

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di aprile negli uffici dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto del Sindaco n. 9 in data 29/03/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Richiamata la propria determinazione n. 18 del 04/04/2024 relativa all'impegno di spesa n.175/24 assunto al capitolo n.640 CIG: Z863CA0B01
Viste le fatture n.A/1/PA del 31/01/2024 di € 2.236,02 – Fattura A/ 2 PA del 29/02/2024 di € 2.275,33 – Fattura A/3 Pa del 28/03/2024 di € 2.354,31 fatte pervenire dalla Ditta Gieffe SRL per la fornitura di derrate alimentari per mensa scolastica.
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Gieffe srl come si evince dal DURC rilasciato in data 28/02/2024 dall'Inail prot. N. del 42714944 scadenza validità 27/06/2024;
Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge ant corruzione n. 190/2012;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di € 6.865,66 iva compresa alla Ditta Gieffe srl *P.IVA 03253390797* con sede in contrada campo snc, 88040 Settingiano (CZ) per il servizio di fornitura derrate alimentari per la mensa scolastica periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2024.
- 2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Dott.Bruno Meta;
- 5) Di attestare che il presente atto è soggette alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella banca dati dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Provvedimenti " sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
- 7) Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura

è emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

8) Di disporre il pagamento dell'iva nell'importo di € 452,91 secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

San Floro, 15/04/2024

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Dott. Bruno Meta)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. rilascia parere: Favorevole Data: 15/04/2024 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE <i>Dott. Davide Ruga</i>	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:						
ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA						
Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
175	05/04/2024	€ 10.000,00	4.5	1.03.01.02.011	640	2024
Data 15/04/2024 Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Dott. Davide Ruga						
VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 COMMA 4 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267						
Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art.184, a seguito dei riscontri e controlli contabili. IMPORTO TOTALE 6.865,66 Data 15/04/2024 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO f.to Dott. Davide Ruga						

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgs 82/2005)