



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/192/EC

N. 1246 Registro Generale

Data 19 giugno 2024

OGGETTO :

**FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI
MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA.
LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B148C4D1A8;**

FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B148C4D1A8;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- La deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026.

VISTO

- l'atto sindacale n. 5 del 31/05/2023 di nomina della dott.ssa Sara Maglio quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 1/06/2023 e sino al termine del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della G.C. nr 54 del 25/05/2023;
- il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 che conferma la nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa, fino al termine della gestione commissariale, fatto salvo il mantenimento delle proprie funzioni, per l'espletamento dell'attività urgente ed obbligatoria per legge, fino al conferimento dei nuovi atti di nomina
- il decreto Sindacale n. 4 del 13/06/2024 che proroga la nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario e incaricato di Elevata Qualificazione già conferita con precedenti decreti del Sindaco e del Commissario prefettizio, fino al 30 settembre 2024

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.lgs. 36/2023 è il Responsabile del Settore II "Economico Finanziario" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Finanziario, Economato e Tributi, Dott.ssa Sara Maglio;

DATO ATTO ALTRESÌ che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato Patrimonio;

RICHIAMATA la Determinazione n. EF/139/EC del 16/04/2024, iscritta al n. 816 di Reg. Gen., con la quale si è proceduto ad affidare alla Società Passion S.r.l., con sede legale in Via Della Resistenza, 121-11 – 20090 Buccinasco (MI), P.IVA 09606060961, la fornitura di nr. 52 confezioni da 12 rotoli di carta igienica (Codice Articolo Fornitore: SCR-761), per un costo complessivo di Euro 1.020,12=, di cui Euro 836,16= di imponibile da pagare al fornitore ed Euro 183,96 di Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

VISTA la fattura elettronica nr. 12/24 del 30/05/2024, ns. prot. n. 11456 del 30/05/2024, emessa dalla Società Passion S.r.l, per Euro 1.020,12. =, di cui euro 836,16. = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 183,96.= per IVA al 22% (scissione dei pagamenti), per la fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi comunali mediante ordine diretto di acquisto sul catalogo MePa; (nr. 52 confezioni da 12 rotoli di carta igienica - Codice Articolo Fornitore: SCR-761),

RILEVATO che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010 è il seguente: B148C4D1A8;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, n. 22 del 20/12/2023;
- il D.lgs. n°. 50 del 18 Aprile 2016 – Nuovo codice degli Appalti;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, l'art. 183,184 e 185 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura elettronica nr. 12/24 del 30/05/2024, ns. prot. n. 11456 del 30/05/2024 relativa alla fornitura di 52 confezioni da 12 rotoli di carta igienica (Codice Articolo Fornitore: SCR-761), per un costo complessivo di € 1.020,12, di cui Euro 836,16 di imponibile da pagare al fornitore ed Euro 183,96 di Iva al 22% (scissione dei pagamenti) alla Società Passion S.r.l., con sede legale in Via Della Resistenza, 121-11 – 20090 Buccinasco (MI), p.IVA 09606060961;
3. di dare atto che la somma Euro 1.020,12 IVA inclusa, è stata regolarmente imputata al capitolo 300/05 della parte spesa del Bilancio di Previsione 2024/2026, a valere sull'annualità 2024, dichiarato immediatamente esecutivo, all'oggetto "Acquisto Beni Di Consumo Per I Servizi Generali" (Missione 01 Programma 03 Tit. 1 Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.01.02.999 - Altri Beni E Materiali Di Consumo N.A.C.) –I.P.:2024/1200, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione di spesa previa ricezione del D.U.R.C on-line Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui in allegato;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4 del D.lgs. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.lgs. 267/2000;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario

Data 19 giugno 2024

(Dott.ssa Maglio Sara) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa