



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 87 del 25-11-2024

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA ART.21 8406 DEL 22.12.2023, ASSUNTA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 2813 DEL 28.12.2023, ALL'O.E. PAGLIONE ITALO E FIGLIO SRL CONTRADA IONTAPEDE N. 20 RIPALIMOSANI, PER LA FORNITURA DI ANTIGELO PER GASOLIO. CIG ASSUNTO A SANATORIA N. B22C19DC95.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 e 109 del DLgs.267/2000;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa – 1° settore;

Vista la fattura differita art. 21 c4 8406 del 22.12.2023 , **acquisita al protocollo comunale al n. 2813 del 28.12.2023**, della Ditta PAGLIONE Italo e Figlio srl C.da IONTAPEDE n. 20 – RIPALIMOSANI , Partita Iva n. 00050780709, dell'importo di € 24,59 + Iva € 5,41, per fornitura ANTIGELO PER GASOLIO;

Vista la richiesta di pagamento avanzata dalla ditta sopraindicata;

Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno ed alla contemporanea liquidazione della somma richiesta, dato atto che la fornitura è ormai stata espletata da tempo;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di spesa è stato richiesto a sanatoria, ed assegnato il **CIG n. B22C19DC95**;

Eseguita la verifica della regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. on-line, il documento unico di regolarità contributiva INAIL, messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativo-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 192, l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio, l'art. 151, gli artt. 183, 184 e 191;
- il D.lgs. n. 32/2023;

- la L. n. 241/1990;
- l'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione;
- il D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. riguardante il rispetto della c.d. normativa *anti-pantouflage*;
- la delibera ANAC n. 1097/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di impegnare, liquidare e pagare, in favore della ditta PAGLIONE ITALO E FIGLIO SRL C.DA IONTAPEDE N.20 RIPALIMOSANI, Partita Iva n. 00050780709, la **fattura differita art. 21 c4 8406 del 22.12.2023** della predetta ditta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2813 in data 28.12.2023, e conservata in atti, per un **importo di € 30,00, di cui € 24,59 l'importo contrattuale netto, ed € 5,41 per IVA al 22%**, da versare in *split payment*, per la fornitura del seguente materiale:

“ANTIGELO PER GASOLIO”;

di imputare la somma complessiva di € 30,00 sul corrispondente capitolo del bilancio comunale 2024 approvato e sufficientemente disponibile;

di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.comune.pescopennataro.is.it.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 87 del 25-11-2023 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì 25.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Pompilio SCIULLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì, 25.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO