



# CITTÀ DI TERAMO

**- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE**

## **REGISTRO GENERALE N. 1554 del 19/11/2020**

### **Determina del Dirigente di Settore N. 95 del 18/11/2020**

PROPOSTA N. 2136 del 18/11/2020

**OGGETTO:** ACQUISTO LAVASCIUGA PER ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA - LIQUIDAZIONE DITTA CIFONI DOMENICO SRL

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 04/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, unitamente ai documenti di programmazione 2020/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTA la Determina Dirigenziale Registro Generale n° 1153 del 14/09/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 699,00, Iva inclusa al 22%, sul Cap. di U. 24566/1 del Bilancio Pluriennale 2020/2022-anno 2020 denominato "Acquisti arredamenti ed attrezzature", Impegno n° 1705/1/2020, per effettuare l'acquisto di una lavasciuga per l'Asilo Nido Comunale "La Coccinella" di Piano Solare, tramite affidamento diretto alla Ditta CIFONI DOMENICO SRL, Via Francesco Savini n° 7 – P.I. **-OMISSIS-**;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta affidataria presso l'Asilo Nido di cui sopra, così come risultante dai documenti di consegna debitamente controllati e sottoscritti al momento della fornitura;

CONSIDERATO che:

1. la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/10/2020, prot. n. 58281 (prima nota n. 3961/2020), la relativa fattura n° 0140-000102 del 28/10/2020 di Euro 699,00, Iva inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento;
2. che non trova applicazione la disciplina vigente che prevede la trattenuta di garanzia dello 0,50% in quanto non trattasi di contratto cd. "di durata";

CONSIDERATO che il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva agli atti d'Ufficio;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n **Z172E303A5**;

• Conto Corrente Dedicato IBAN -----OMISSIS-----, giusta nota prot. 50671 del 23/09/2020;

CONSIDERATO che il pagamento della fattura è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini la direzione dell'Area 1 dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché all'assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 699,00, Iva inclusa al 22%, a favore della Ditta CIFONI DOMENICO SRL, Via Francesco Savini n° 7 – P.I. --OMISSIS--, fattura n° 0140-000102 del 28/10/2020, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. IBAN -----OMISSIS----- nel modo seguente:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art.	24566/1	Descrizione	Acquisti arredamenti ed attrezzature	
Missione	04	Programma	07	
Titolo	2	Macro aggregato	02	Piano dei Conti U.2.02.01.05.999
<b>CIG Z172E303A5</b>				
IMP. 1705/1/2020	Importo	699,00		

- di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE  
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Tamara Agostini

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2136 del 18/11/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 18/11/2020

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2136 del 18/11/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 18/11/2020

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2136 del 18/11/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	7889	1	1705	----- OMISSIS -----	699,00

Teramo, li 19/11/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott.ssa FERRETTI ADELE

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2659

Il 23/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1554 del 19/11/2020 con oggetto: **ACQUISTO LAVASCIUGA PER ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA - LIQUIDAZIONE DITTA CIFONI DOMENICO SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 23/11/2020.