



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 2378 del 10/11/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 75 del 08/11/2023

PROPOSTA N. 3065 del 03/11/2023

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023 TRAMITE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA. LIQUIDAZIONE DITTA LA CASALINDA SRL. CIG ZA039DBB20 €2.122,80

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025” e “Piano degli Obiettivi 2023-2025”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

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 Decreto Sindacale n. 24 del 09/11/2021 “Incarichi dirigenziali. Provvedimenti” con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Cozzi l’incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 denominata “Finanze e Tributi”, quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti;

Visto il provvedimento n.493 del 14/03/2023 (R.G.) con il quale si è proceduto all’affidamento della fornitura alla ditta La Casalinda S.r.l. con sede legale in Zona produttiva Tarantasca Nord 1 Cuneo (CN) P.Iva

00667690044, del seguente materiale di pulizia e igiene personale (n.200 Confezioni di carta igienica, n.200 Rotoloni asciugatutto, n.200 flaconi sapone mani) di uso più frequente, in quanto indispensabile agli Uffici stessi come da richieste periodiche in atti pervenute da parte di questi ultimi, mediante ricorso ad apposita RDO Me.PA. con numero 3426658 e conseguente iscrizione di appositi impegni di spesa al bilancio di previsione 2023 – 2025 competenza finanziaria 2023 per un importo totale di €1.740,00 oltre iva, dunque per un totale di € 2.122,80 iva compresa;

Accertato che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il CIG (smart) n.ZA039DBB20;

Vista la regolarità contributiva come risulta dalla verifica Durc on line che attesta la sua validità con Prot. INPS 40560830 fino al 30/01/2024;

Riscontrato che è pervenuta la fattura n. 1483/FPA del 27/02/2023 corrispondente all'importo di aggiudicazione ed accettata da questo ufficio previa verifica di corrispondenza della merce ricevuta ed accettata;

Dato atto che le somme necessarie trovano disponibilità agli impegni di spesa assunti con la precedente determina nel bilancio di previsione 2023 – 2025 annualità 2023 ai capitoli di spesa come di seguito indicati:

<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>P.d.c.</i>
200/2	936	Materiale di consumo Ufficio stampa	100,00	1.03.01.02.000
270/9	937	Materiale di consumo Ufficio Personale	100,00	1.03.01.02.000
271/2	938	Materiale di consumo Ufficio Avvocatura	50,00	1.03.01.02.000
275/1	939	Ufficio Segreteria - Materiale di consumo	140,00	1.03.01.02.000
320/2	940	Materiale di consumo Ufficio Contratti	150,00	1.03.01.02.999
369/1	941	Materiale di consumo Ufficio Ragioneria ed Economato	400,00	1.03.01.02.999
370/4	951	Materiale di consumo Ufficio CED	100,00	1.03.01.02.999
520/7	952	Materiale di consumo Ufficio Tecnico	200,00	1.03.01.02.999
590/8	953	Materiale di consumo Ufficio Anagrafe	200,00	1.03.01.02.000
1350/8	954	Materiale di consumo Ufficio Refezione	150,00	1.03.01.02.000
1451/2	955	Museo e Pinacoteca civica: acquisti beni di consumo	68,00	1.03.01.02.999
1620/7	956	Materiale di consumo Ufficio Urbanistica	250,00	1.03.01.02.999
2030/11	957	Materiale di consumo Asili nido	75,00	1.03.01.02.000
2340/8	958	Materiale di consumo Ufficio assistenza sociale	90,00	1.03.01.02.999
2807/2	959	Materiale di consumo	49,80	1.03.01.02.999

TOTALE**€2.122,80****Rilevato che:**

- Il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- Sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

Dato atto che:

1. il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
2. si provvederà agli obblighi sanciti dal D.Lgs 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa ed alla pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 della L. 192/2012;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dell'istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con poteri di Consiglio n. 15 del 24/04/2018, attualmente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 21/03/2023;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

Di liquidare la fattura n.1483/FPA del 27/02/2023 di € 2.122,80 in favore della ditta La Casalinda S.r.l. con sede legale in Zona produttiva Tarantasca Nord 1 Cuneo (CN) P.Iva 00667690044 per la fornitura del materiale: n.200 Confezioni di carta igienica, 200 Rotoloni asciugatutto, 200 flaconi sapone mani per uffici comunali, di importo pari ad € 1.740,00, iva al 22 % esclusa, per un totale complessivo di **€ 2.122,80** iva compresa 22%;

Di dare mandato al tesoriere comunale di accreditare la suddetta somma al codice Iban comunicato dalla ditta **IT51W050341020000000000529** del Banco BPM S.p.a.;

Di imputare a tal fine la menzionata somma ai capitoli di spesa come di seguito indicato:

Capitolo	Impegno	Descrizione	Importo	P.d.c.
200/2	936	Materiale di consumo	100,00	1.03.01.02.000

		Ufficio stampa		
270/9	937	Materiale di consumo Ufficio Personale	100,00	1.03.01.02.000
271/2	938	Materiale di consumo Ufficio Avvocatura	50,00	1.03.01.02.000
275/1	939	Ufficio Segreteria - Materiale di consumo	140,00	1.03.01.02.000
320/2	940	Materiale di consumo Ufficio Contratti	150,00	1.03.01.02.999
369/1	941	Materiale di consumo Ufficio Ragioneria ed Economato	400,00	1.03.01.02.999
370/4	951	Materiale di consumo Ufficio CED	100,00	1.03.01.02.999
520/7	952	Materiale di consumo Ufficio Tecnico	200,00	1.03.01.02.999
590/8	953	Materiale di consumo Ufficio Anagrafe	200,00	1.03.01.02.000
1350/8	954	Materiale di consumo Ufficio Refezione	150,00	1.03.01.02.000
1451/2	955	Museo e Pinacoteca civica: acquisti beni di consumo	68,00	1.03.01.02.999
1620/7	956	Materiale di consumo Ufficio Urbanistica	250,00	1.03.01.02.999
2030/11	957	Materiale di consumo Asili nido	75,00	1.03.01.02.000
2340/8	958	Materiale di consumo Ufficio assistenza sociale	90,00	1.03.01.02.999
2807/2	959	Materiale di consumo Ufficio commercio	49,80	1.03.01.02.999

TOTALE

€2.122,80

Di dare altresì atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all'esito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi;

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 15 del d. Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per la fornitura in questione è stato individuato nella Dott.ssa Daniela Cozzi Dirigente dell'Area 3 "Finanze e Tributi", considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

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 Iolanda Di Giacomo

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 Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3065 del 03/11/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIACOMO IOLANDA in data 07/11/2023

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 3065 del 03/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 08/11/2023

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 3065 del 03/11/2023 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
2023	8771	1	936	----- OMISSIS -----	100,00
2023	8772	1	937	----- OMISSIS -----	100,00
2023	8773	1	938	----- OMISSIS -----	50,00
2023	8774	1	939	----- OMISSIS -----	140,00
2023	8775	1	940	----- OMISSIS -----	150,00
2023	8776	1	941	----- OMISSIS -----	400,00
2023	8777	1	951	----- OMISSIS -----	100,00
2023	8778	1	952	----- OMISSIS -----	200,00
2023	8779	1	953	----- OMISSIS -----	200,00
2023	8780	1	954	----- OMISSIS -----	150,00
2023	8781	1	955	----- OMISSIS -----	68,00
2023	8782	1	956	----- OMISSIS -----	250,00
2023	8783	1	957	----- OMISSIS -----	75,00
2023	8784	1	958	----- OMISSIS -----	90,00
2023	8785	1	959	----- OMISSIS -----	49,80

Teramo, lì 10/11/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3919

Il 13/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2378 del 10/11/2023 con oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023 TRAMITE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA. LIQUIDAZIONE DITTA LA CASALINDA SRL. CIG ZA039DBB20 €2.122,80**

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 MARINI DANIELA il 13/11/2023.