



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 337 del 14/06/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 138 del 14/06/2024

PROPOSTA N. 443 del 13/06/2024

OGGETTO: Tancredi srl - Impegno e liquidazione fattura per fornitura decespugliatore e soffione stihl.

Premesso che si è reso necessario procedere all'acquisto di un decespugliatore ed un soffiatore di marca stihl;

Considerato che per tale acquisto ci si è rivolti alla ditta ditta antonio tancredi s.r.l. con sede in montorio al vomano (te) via risorgimento snc, p. iva 01607060678, che ha proposto una equa complessiva somma di €. 667,34;

Visto che l'acquisto è stato effettuato e che per tale fornitura la ditta incaricata e sopra meglio indicata ha presentato regolare fattura n° 7_24 del 31.05.2024 per un importo pari ad €. 547,00 più iva di €. 120,34 per complessivi €. 667,34;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare è risultata più conveniente per l'ente rispetto alle stesse categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive consip s.p.a;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B1F2D65628**;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è necessario provvedere alla spesa di che trattasi impegnando le risorse necessarie a carico dell'ex capitolo 2008/0 cod.mecc. 08011 del bilancio 2024 e contestualmente liquidando la somma complessiva dovuta di € 667,34 giusta fattura n° 7_24 DEL 31.05.2024 per un importo pari ad €. 547,00 più IVA DI €. 120,34 PER complessivi €. 667,34 al capitolo di spesa prima richiamato;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di **€ 667,34** a carico dell'ex capitolo 2008/0 cod. mecc. 08.01.1 del bilancio 2024;
3. di liquidare alla Ditta Antonio Tancredi S.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE) Via Risorgimento snc, P. IVA 01607060678, la complessiva somma di € 667,34,

mediante accreditamento presso la Banca di Castiglione Messer Raimondo e Pianella IBAN **IT54E0847376930000000040002** la fattura n° 7_24 DEL 31.05.2024 per un importo pari ad €. 547,00 più IVA di €. 120,34 per complessivi €. 667,34 a carico, come sopra indicato, dell'ex capitolo 2008/0 cod. mecc. 08.01.1 del bilancio 2024;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 443 del 13/06/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **FORTEZZA MARIA GABRIELLA** in data 14/06/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 443 del 13/06/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 150

Il 31/03/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 337 del 14/06/2024 con oggetto: **Tancredi srl - Impegno e liquidazione fattura per fornitura decespugliatore e soffione sthil.**

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 **CARACENI MARIA BENEDETTA** il 31/03/2025.

· Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.