



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 24 DEL 21/04/2020

REG.GEN.	N. 124 DEL 21/04/2020
----------	--------------------------

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n. 5 del 18/04/2020 DITTA PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - CIG ZD82C8FE65 - FORNITURA URGENTE MASCHERINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2047 in data 07/04/2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa del settore finanziario, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2048 in data 07/04/2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa del settore manutentivo - tecnico, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Premesso che:

A seguito della dichiarazione di Emergenza di Sanità pubblica – di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID 19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato lo stato di Emergenza Nazionale per la durata di sei mesi;

Richiamate le normative emanate dal Governo e le Circolari susseguenti del Ministero della Salute con le regole imposte per la limitazione dei contagi;

Richiamata la propria Determinazione n.19 del 07-04-2020 con la quale si è provveduto ad impegnare ed affidare la fornitura di n. 500 DPI : mascherine monouso triplo strato;

Ricordato che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in parola, per economicità di gestione, ci si è avvalsi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, e si è ricorso alla negoziazione diretta presso ditta specializzata nel settore;

Atteso che la ditta fornitrice PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - VIA VITTORIO EMANUELE - 07044 Ittiri (SS) – C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 ha regolarmente consegnato la merce richiesta;

Vista la fattura n. 5 del 18/04/2020 di complessivi € 1.000,00 della ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - Via Vittorio Emanuele - 07044 Ittiri (SS) – C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 prot. n. 2095 del 18/04/2020 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Accertata la non assoggettabilità a DURC della suddetta ditta, con nota prot. n. 2180 del 15/04/2020 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG con codice ZD82C8FE65 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147- bis del TUEL;

RITENUTO pertanto, di liquidare quanto dovuto in favore della ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - Via Vittorio Emanuele - 07044 Ittiri (SS) – C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il D.Lgs.50/2016 e s.m.e i.
VISTO il D.Lgs 267 /2000;

RITENUTO altresì che la procedura possa ritenersi conclusa:
Per quanto espresso

D E T E R M I N A

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 s. m. i.

1. **di liquidare** in favore della ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - Via Vittorio Emanuele - 0704 4 Ittiri(SS) - C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 la somma complessiva di € 1.000,00 (imponibile € 819,67 + IVA 22% € 180,33)
2. **di dare atto** che la somma complessiva necessaria di € 1.000,00 (iva compresa) risulta allocata al cap. 130 /6/1 del redigendo bilancio 2020/2022 - "competenza 2020";
3. **di rinviare** all'ufficio economico finanziario l'emissione del conseguente titolo di pagamento (iban indicato in fattura)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Salvatore Daga)

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

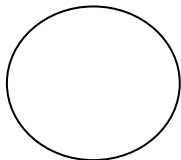
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to :