

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

20

Data:

22.03.2023

OGGETTO: Contributi a favore del benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. Liquidazione fattura per fornitura giochi inclusivi e pavimentazione smorzacadute. CIG: ZB23953BFF

L'anno DUEMILAVENTITRE del mese di MARZO del giorno VENTIDUE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

PREMESSO che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n° 47 del 28.12.2022 si è disposto:

1. DI AFFIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla GREEN ARREDA SRL con sede in Vasto (CH) in Piazza della Concordia, 3 – P.I. 02388410694 l'incarico descritto in premessa per l'importo di euro 2.970,00 (IVA 22% compresa), come da preventivo agli atti dell'Ente;
2. DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.970,00 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€. 2.970,00	2150/1	1	02	202	U.2.02.01.05.999

3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e con successivo provvedimento;
4. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. DI COMUNICARE la presente determinazione ai Comuni di Arizzano e Vignone;
6. DI COMUNICARE la presente determinazione ai Comuni di Arizzano e Vignone;
7. DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. DI SPECIFICARE che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190.

VISTA la fattura n° 36/PA del 15.03.2023 prevenuta da parte della ditta GREEN ARREDA SRL di Vasto (CH) per l'importo di euro 2.970,00 IVA e spese di trasporto incluse;

RITENUTO di liquidare la sopraindicata fattura dando atto che l'importo dell'IVA applicato è del 10% e non del 22% come indicato nella determina di impegno di spesa n° 47 del 28.12.2022;

RICHIAMATO il CIG assegnato alla procedura: ZB23953BFF;

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC ON LINE;

SPECIFICATO che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. che viene allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole e il visto in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 e art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che viene allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

VISTO il D,Lgs 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO la legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni, recante" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla ditta GREEN ARREDA SRL con sede in Vasto (CH) in Piazza della Concordia, 3 – P.I. 02388410694 l'importo di euro 2.970,00 (IVA 10% e trasporto-compresi), come da fattura n° 36/PA del 15.03.2023 agli atti dell'Ente;

2. DI IMPUTARE la spesa di euro 2.970,00 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€. 2.970,00	R/2150/1	1	02	202	U.2.02.01.05.999

3. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

4. DI COMUNICARE la presente determinazione ai Comuni di Arizzano e Vignone;

5. DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nell' esercizio finanziario 2022;

6. DI SPECIFICARE che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 22.03.2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano 22.03.2023

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Marino