



Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale e demografica N. 169 del 12/06/24

Registro Generale delle Determinazioni

N. 624 del 17/06/24

**OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 0005-2024/EL e 0006-2024/EL del 21/05/2024 emesse dalla ditta Mille Bolle di Lombardo Facciale Barbara per fornitura di materiale igienico-sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone. COD. CIG: B125624BD9.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì 17 del mese di giugno nel proprio ufficio

## Il Responsabile dell'Area

### ATTESTA:

-che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

-che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

### VISTI:

-lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

-l'art 107, commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli Enti Locali;

### RICHIAMATE

- la determinazione Sindacale n.° 04 del 01/02/2024 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;
- la L. R. n. 10/91 , artt. 5 e 6 , secondo cui la sottoscritta adotta la presente determinazione , attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 28/24, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "*Directive e assegnazione somme al responsabile dell'area per la fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone*";

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile n. 114/24 – R.G. 293/24 di affidamento diretto alla ditta Mille Bolle di Lombardo Facciale Barbara, con sede in via Pugliatti, 3 – 98070, Capri Leone , P. Iva 03346310836, per fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone, con la quale si è proceduto altresì ad impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 10420201/1 imp. 297/24 e capitolo 10410301 imp. 1052/24;

**VISTE:**

- le fatture n. 0005-2024/EL del 21/05/2024 di € 63,21 e n. 0006-2024/EL del 21/05/2024 di € 1.936,97 emesse dalla ditta Mille Bolle di Lombardo Facciale Barbara, con sede in via Pugliatti - 3, 98070 - Capri Leone, P. Iva 03346310836, per fornitura di materiale igienico-sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone;
- la nota di credito n. 0002-2024/EL-NA del 27/05/2024 di € 0,18;

**PRESO ATTO:**

- che la ditta ha adempiuto alla prescrizione oggetto dell'obbligazione;
- che le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- che la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;

**ATTESO** che sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

**PRESO ATTO:**

- che l'operatore economico è in regola con il Durc giusta visura Inps protocollo n. 40162228 del 14/03/2024, scadenza validità 12/07/2024, agli atti d'ufficio;
- che in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **B125624BD9**, relativo al servizio di cui trattasi;
- che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (prot. n. 4677/24);

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone:

- fattura n. 0005-2024/EL del 21/05/2024 di € 63,21;
- fattura n. 0006-2024/EL del 21/05/2024 di € 1.936,97 decurtata della somma di € 0,18 di cui alla nota di credito n. 0002-20245/EL – NA del 27/05/2024;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**VISTO** L'O. EE .LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

**ASSUMERE** le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRENDERE ATTO:**

- delle fatture n. 0005-2024/EL del 21/05/2024 di € 63,21 e n. 0006-2024/EL del 21/05/2024 di € 1.936,97, relative alla fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone, emesse dalla ditta Mille Bolle di Lombardo Facciale Barbara, con sede in via Pugliatti, 3 – 98070, Capri Leone , P. Iva 03346310836;
- della nota di credito n. 0002-2024/EL-NA del 27/05/2024 di € 0,18;

**LIQUIDARE** in favore della ditta Mille Bolle di Lombardo Facciale Barbara, con sede in via Pugliatti, 3, 98070 Capri Leone , P. Iva 03346310836, per fornitura di materiale igienico sanitario per i plessi scolastici di Rocca di Capri Leone, la fattura n. 0005-2024/EL del 21/05/2024 di 63,21, per l'importo pari a € 60,20 quale imponibile e a € 3,01 quale Iva;

**LIQUIDARE**, in favore della superiore ditta, la fattura n. 0006-2024/EL del 21/05/2024 per l'importo complessivo di € 1.936,79 anziché 1936,97 - imponibile € 1.587,53 anziché € 1587,68, in quanto decurtato della nota di credito anzi citata n. 0002-2024/EL-NA/24;

**DARE ATTO** che tale spesa trova imputazione al capitolo capitolo 10420201/1 imp. 297/24 e capitolo 10410301 imp. 1052/24;

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione (c.d. Split Payment);

**DARE ATTO:**

che l'operatore economico è in regola con il Durc giusta visura Inps protocollo n. 40162228 del 14/03/2024, scadenza validità 12/07/2024, agli atti d'ufficio;

- che in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **B125624BD9** relativo al servizio di cui trattasi;

- che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (prot. n. 4677/24);

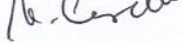
**DARE MANDATO** al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- a. per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio online;
- b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L. R. n. 11/2015);
- c. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

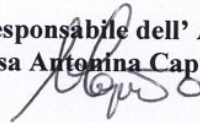
**DEMANDARE** al responsabile dell'area finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore

N. Casaletti



Il Responsabile dell'Area  
D.ssa Antonina Caputo





**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Città Metropolitana di Messina**

**PARERI**

*In relazione alla superiore determinazione;*

*Richiamata la normativa vigente in materia;*

*Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;*

*Attestata la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 23/1998;*

**ATTESTA**

*La regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000*

**TRASMETTE**

*Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali*

*Li 17/06/24*



**Il Responsabile dell' Area**  
**D.ssa Antonina Caputo**

**AREA RAGIONERIA E FINANZE**

*Visto l'art. 184 comma 2 del TUEL;*

*Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73 ove dovute;*

*Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile e fiscale*

*Impegno contabile: capitolo 10420201/1 imp. 297/24 e capitolo 10410301 imp. 1052/24;*

*la regolarità contabile*

**ATTESTA**

*Li 17/06/24*



**Il Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanze**  
**D.ssa Giuseppina Mangano**

COMUNE DI CARPI  
RAGIONERIA FINANZIARIA

