



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA-AMMINISTRATIVA	
D E T E R M I N A	N° 120
	DEL 19/07/2022
PROTOCOLLO	N° 2599
	DEL 3 - AGO, 2022
OGGETTO	Liquidazione fornitura DPI per la squadra operai comunale - CIG Z6D370EF8B

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO in particolare l'art. 107 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 02.12.2015;

VISTO il decreto n° 11 del 30/12/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 alla dipendente comunale Arch. Jusy Calabrò;

VISTO l'atto di C.C. n. 21 del 28/06/2022 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale 2022-2024 ex artt. n. 151 del D. Lgs. n. 267/00 e n. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 113/2022 si è affidata la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la squadra operai comunale, nel particolare scarpe antitortunistiche e gambali di protezione alla ditta Adparteners S.r.l. - P.IVA 03340710270;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e occorre procedere alla liquidazione della relativa fattura elettronica n. 1429/2022;

RICORDATO che il responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dello SMART CIG: Z6D370EF8B; tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **Di approvare** espressamente la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** la fattura di cui in premessa, dell'importo di euro 337,35, alla Ditta Adparteners S.r.l. - P.IVA 03340710270;
3. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 80/0 del bilancio di previsione;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della scrivente.

La Responsabile dell'Area Tecnica-Amministrativa

Arch. Jusy Calabrò



**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa di relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

Impegno	Liquidazione	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
59/2022		337,35	80/0	2022
Mandato	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
343		337,35	80/0	2022

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Alessandra Calandrucio)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

