

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€
Impegno di cui alla presente	€
Ulteriore disponibilità	€ <i>856</i>
Assunto impegno di spesa al numero
di €
sul Capitolo <i>1154</i>	del Bilancio <i>2022</i>
In data
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:	
FAVOREVOLE	
<i>15 NOV. 2022</i>	
IL RESPONSABILE	Area Tec. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO	Funz. Dir. Finanze
F.to Rag. F/sco Mastrandrea	Il Dirigente
	F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

**COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO**

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA

**DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO**

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in

data *1.7 NOV. 2022* per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *1.7 NOV. 2022*

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi *1.7 NOV. 2022*

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

**OGGETTO:**

Acquisto materiale - Liquidazione fatture n. 668 e 709/2022-Ditta Sun Clean srl

DETERMINA N° 272 del 15/11/2022

REGISTRO GENERALE N° *8774* del *1.7 NOV. 2022*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: Acquisto materiale - Liquidazione fatture n. 668 e 709/2022-Ditta Sun Clean srl -

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 1 del 07.01.2022 sono state assegnate, per l'anno 2022, le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;

Considerato:

che nell'ambito della lotta al Covid19 si è reso necessario procedere all'acquisto di igienizzanti per la sede di questo Ente;

che la ditta Sun Clean srl, attiva nel mercato di settore, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del materiale di che trattasi, ad un prezzo congruo di mercato;

che, l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto del principio di rotazione;

che, pertanto, si è provveduto ad effettuare l'acquisto di sgrassatori e gel igienizzanti presso la Ditta Sun Clean srl;

Viste le seguenti fatture presentate per la liquidazione dalla Ditta Sun Clean srl:

- n.668 del 15/07/2022 di **euro 684,00 più euro 150,48** per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5087/2022;
- n.709 del 22/07/2022 di **euro 456,00 più euro 100,32** per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5991/2022;

Dato Atto:

- **che** ai sensi dell'art. 184 c. 2 del TUEL la fornitura è quantitativamente e qualitativamente conforme agli ordinativi;
- **che** la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 14/03/2022 (prot. INAIL n. 35494297/2022);

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Sun Clean srl la somma complessiva di euro 1.390,80 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di materiale igienizzante gli uffici di questo Ente, a saldo delle fatture n. 668 e 709/2022;
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di euro 1.390,80 sul capitolo PEG 1157 bilancio 2022;
- 3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile precedente, e l'impresa di cui sopra.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Sun Clean srl la somma complessiva di euro 1.390,80 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di materiale igienizzante gli uffici di questo Ente, a saldo delle fatture n. 668 e 709/2022;
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di euro 1.390,80 sul capitolo PEG 1157 bilancio 2022;
- 3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile precedente, e l'impresa di cui sopra.
- 4) **Di precisare:**
 - a) **che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato relativo alla liquidazione testé disposta;
 - b) **che** i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti" sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
 - c) **che** contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)