[DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2021 N.REG.120]

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2266
Del 29-6-2021

Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Amministrativa

Liquidazione

N. 21 del Reg.

Data: 28/06/2021

OGGETTO: Piano di Zona S7- Servizi di integrazione sociale denominati Anziani al Centro - Liquidazione delle attività svolte.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [73]

Del [29-6-2021]

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che il Comune di **Aquara** è parte del Piano di Zona **"S7 - Calore Salernitano Alburni"**, comprendente n° **21 Comuni**, per cui è parte integrante di tutti i servizi che l'ufficio mette in atto;

Vista la nota prot. n° **1720-** del **12-05-2021** con la quale questo servizio ha comunicato all'Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - **Ambito S7** "Calore Salernitano - **Alburni**" - Comune Capofila **Roccadaspide**, la realizzazione delle attività riconducibili alla programmazione dei servizi di integrazione sociale denominati **"Anziani al centro"**

Dato atto che, nello specifico l'intervento è consistito nella realizzazione e distribuzione di cesti pasquali contenenti molti prodotti locali, in particolare i dolci tipici che, anche a causa della situazione pandemica, si rendevano di difficile fruizione per gli anziani.

Constatato che tale iniziativa ha interessato molti produttori, panifici e ristoratori locali, che hanno fornito prodotti enogastronomici in linea con la tradizione locale.

Viste le seguenti fatture elettroniche presentate dai soggetti sopra citati:

FORNITORE	N° FATTURA	IMPORTO	ALIQUOTA	IMPONBILE	IVA
Vallante Marisa	Fatt 11 del 14/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Levi Matteo	Fatt 1/21 del 16/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Maucione Cinzia	Fatt 1/01 del 20/04/21	1.249,28	22	1.024,00	225,28
Marchese Carmine	Fatt 4/21 del 28/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Sorgente Angela	Fatt 1/21 del 03/04/21	250,00	10	227,27	22,73
Afrodite Natura	Fatt 1/21 del 03/04/21	256,20	22	210,00	46,20
Marino sas	Fatt 1/21 del 28/04/21	440,00	10	400,00	40,00
La Bontà	Fatt. n. 87 del 07/05/2021	400,00	10	363,64	36,36
		3.330,48		2.893,09	437,39

Visto il Codice CIG: **Z613243971** (Codice Identificativo Gara)

Considerata inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che ha sconsigliato il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

Ritenuto di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

Accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto dei creditori al pagamento delle somme, come riportate nel precedente prospetto, per complessivi € 3.330,48 (Impon. € 2.893,09 - IVA €. 437,39)

Visto il trasferimento disposto dal Piano Di Zona S07 con Determina del Dirigente n. 148 in data 15/06/2021 con la quale viene erogata a questo Ente la somma di **€2.952,32**, effettuato dal Comune di **Roccadaspide** (Sa), quale **Capofila** dell'Ufficio di Piano, quale **contributo** per gli interventi a favore della **"Terza Età"**, sopra meglio dettagliato;

Visto il Bilancio **2021** - Capitolo **4005/3** - Cod. Bil: **99.01-7.02.99.99.999** (erogazione somme versate da Enti e Privati);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Visto l'art. **1**, comma **629**, lettera **b**) - della Legge 23 dicembre 2014, n° **190**,

[DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2021 N.REG.120]

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **disporre** il pagamento **dell'Iva** per complessivi di **€uro 437,39**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190** / 2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 2.893,09**, agli operatori economici di seguito indicati nel seguente prospetto:

FORNITORE	N° FATTURA	IMPORTO	ALIQUOTA	IMPONBILE	IVA
Vallante Marisa	Fatt. 11 del 14/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Levi Matteo	Fatt. 1/21 del 16/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Maucione Cinzia	Fatt. 1/01 del 20/04/21	1.249,28	22	1.024,00	225,28
Marchese Carmine	Fatt. 4/21 del 28/04/21	245,00	10	222,73	22,27
Sorgente Angela	Fatt. 1/21 del 03/04/21	250,00	10	227,27	22,73
Afrodite Natura	Fatt. 1/21 del 03/04/21	256,20	22	210,00	46,20
Marino sas	Fatt. 1/21 del 28/04/21	440,00	10	400,00	40,00
La Bontà	Fatt. n. 87 del 07/05/2021	400,00	10	363,64	36,36
		3.330,48		**2.893,09**	**437,39**

- **estinguere** i titolo di pagamento di cui sopra secondo le modalità indicate in ciascuna delle suddette fatture, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di **€uro 2.893,09** -

- **imputare** la complessiva spesa di **€ 3.330,48**- nel modo seguente:

Capitolo	Cod.Bil.	Importo
4005/3	99.01-7.02.99.99.999	2.952,32
579	01.01-1.03.02.02.999	378,16
TOTALE		**3.330,48**

- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241**/1990, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190**/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **"Amministrazione Trasparente"**;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma **4°** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** – comma **4°** - del vigente Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Nicola Pagano

[DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2021 N.REG.120]

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
				TOTALE	

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24-06-2021

Dalla Residenza Comunale, 24-6-2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia