



COMUNE di LENOLA

DETERMINAZIONE N. 22/2022

AREA TECNICA – URBANISTICA

Oggetto: Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura per fornitura DPI per servizi comunali..

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to Ing. Pietro D'Orazio

Data, 31.01.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 31.01.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 171 del 5 FEB 2022

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 31.01.2022



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
Ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 03.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

PREMESSO che nel rispetto delle indicazioni per la gestione del rischio da virus SARS_CoV-2, si è proceduto ad effettuare fornitura di materiale e dispositivi individuali per servizio N.U. ;

DATO ATTO che per tale fornitura si è proceduto con determinazione n. 324/2021 all'integrazione dell'impegno di spesa n. 1576/21 a favore della ditta GIMAR Italia Srl p.i. 01426370670;

CONSIDERATO che parte dei dispositivi individuali (guanti usa e getta taglia XL) la GIMAR Italia ne era sprovvista e pertanto fornita dalla ditta VUEMME Srl P.I. 01799770167, stante l'urgenza e la necessità di dotarsi di tali DPI;

VISTO l'art. 1 comma 822 L. 178/2020 *"Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34....."*–anno 2021;

PRESO ATTO della fattura nr 05/4 del 21/01/2022 prot 660 di importo totale € 596,49 per la fornitura di guanti in nitrile;

RITENUTO procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO:

- il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm ed ii.;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. recate il Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1e2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni della L. n. 114/2014, in particolare l'art. 23-ter, c. 3 e ss.mm. ed ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 20/04/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di liquidare, a favore della ditta VUEMME SRL P.I. 01799770167 per la fornitura dei dispositivi menzionati in premessa, la fattura come di seguito indicato:

Fatt.	Data	Imponibile	Iva	Totale Fattura	Cap.	Imp
05/4	121/01/22	567,44	29,05	596,49	764	1576/21

2. Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per gli opportuni adempimenti.