



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 71 del 07/10/2015
Atto di Liquidazione nr. 828 del 07/10/2015
Servizio Casa di Riposo

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA -
FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017;
- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della Performance 2015.

RICHIAMATA la determinazione n.146 d.d.24.02.2012 con la quale è stata affidata in via definitiva dell'accordo quadro per la fornitura di bavaglia monouso per la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Fr. alla Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS SPA, Sede operativa di v. S.Quasimodo, 12, 20025 Legnano, (MI), nuova Sede Legale-Amm.va di via XXV Aprile, 2, 55011 Frazione Badia Pozzeveri - Altopascio (LU);

VISTO l'impegno n.793/2015, Codice 27732, assunto con l'atto n.370 d.d.10.06.2015 Capitolo 110260000 avente oggetto "Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo", gestione competenza 2015, del Bilancio di Previsione 2015;

VISTA la fattura n.40067729 d.d.17.09.2015 dell'importo complessivo di € 677,47, relativa alla fornitura di "Tena bis S/M", presentata dalla Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS SPA, di Capannoni (LU), per la liquidazione e ritenuta la stessa regolare e conforme all'impegno di spesa assunto;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € 677,47, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

| Fattura n. | Data fattura | Importo (comprensivo dell'IVA) (€.) |
|-----------------|-------------------|--|
| 40067729 | 17.09.2015 | 677,47 |
| Totale: | | 677,47 |

| | |
|--|--|
| Specifiche della fornitura/servizio: | Fornitura bavaglia monouso. |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | Anno 2015. |
| Data scadenza fattura: | 17.10.2015 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | ditta: SCA HYGIENE PRODUCTS SPA - nuova Sede Legale- Amm.va di via XXV Aprile, 2, 55011 Frazione Badia Pozzeveri - Altopascio (LU) |
| Codice fiscale /P.I.: | 03318780966 |
| CIG: | 628738416A |

| | |
|----------------------|--|
| Istituto di credito: | UNICREDIT SPA – C.so Buenos Aires 92 – 20124 Milano |
| IBAN: | I T - 3 6 - Q - 0 2 0 0 8 - 0 9 4 3 4 - 0 0 0 0 3 0 1 0 4 7 3 3 |

2) - **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

3) - **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – **gestione competenza 2015** :

| Importo (IVA compresa) (€.) | Missione | Programma | Titolo | Capitolo di P.R.O. | Codice conto finanziario | Impegno / Anno | Anno Imputazione | Codice | Controllo disponibilità di cassa |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| 677,47 | 12 | 3 | 1 | 110260000 | 1 3 1 2 999 | 793/2015 | 2015 | 27732 | x |

4) – DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 07/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tamico Nonino

