



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile
Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale

N. 1151
del
23/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura F.M.C. Group Srl fornitura materiale di primo soccorso per Istituto Comprensivo di Volpiano

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale,

- Visto il Decreto Sindacale n. 840 del 22/12/2023 con il quale il Sindaco attribuiva a Tommaso Vullo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti e le responsabilità del Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale, conferendo allo stesso incarico di Elevata Qualificazione;

- Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2024/2026 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;

- Vista la precedente determinazione n. 957 del 25.06.2024 con la quale è stata affidata alla ditta F.M.C. GROUP S.R.L. VIA CROCILLO 71 80100 Quarto - Napoli P.IVA 06365451217, la fornitura di materiale di primo soccorso per l'Istituto Comprensivo ad un costo di € 737,00 più iva di € 162,14 per un totale di € 899,14 imputando la cifra nel seguente modo:

€ 399,57 (di cui IVA 72,05) MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAG.: 103 - Acquisto di beni e servizi
LIVELLO 4 U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario
LIVELLO 5 U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
CAPITOLO 950.3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.);

€ 399,57 (di cui IVA 72,05) alla:
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAG. 103 - Acquisto di beni e servizi
LIVELLO 4 U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
LIVELLO 5 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CAPITOLO 860.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);

€ 100,00 (di cui IVA 18,04) alla:
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAG. 103 - Acquisto di beni e servizi
LIVELLO 4 U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo
LIVELLO 5 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CAPITOLO 1010.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)
del bilancio d'esercizio 2024/26;

- Vista la fattura n.ro 916 del 09.07.2024, acquisita agli atti in data 11.07.2024 prot. 17825 di € 737,00 oltre IVA per € 132,39 e così per un totale di € 869,39 relativa al servizio in oggetto;
- Accertata la regolarità della fornitura del suddetto servizio;
- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva prot. INPS_41139512 del 29.05.2024 e avente validità fino al 26.09.2024;
- Rilevato inoltre che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Rilevata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);
- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, alla Ditta F.M.C. GROUP S.R.L. VIA CROCILLO 71 80100 Quarto - Napoli P.IVA 06365451217 la fattura n. 916 del 09.07.2024, per un importo di € 737,00 oltre IVA pari ad € 132,39 per un importo complessivo di € 869,39;
2. di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di € 869,39 IVA inclusa nel seguente modo:

€ 399,57 (di cui IVA 72,05) MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAG.: 103 - Acquisto di beni e servizi

LIVELLO 4 U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario

LIVELLO 5 U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

CAPITOLO 950.3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Volpiano. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

sanitari n.a.c.);

€ 399,57 (di cui IVA 72,05) alla:

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAG. 103 - Acquisto di beni e servizi

LIVELLO 4 U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

LIVELLO 5 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

CAPITOLO 860.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);

€ 70,25 (di cui IVA 61,92) alla:

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAG. 103 - Acquisto di beni e servizi

LIVELLO 4 U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

LIVELLO 5 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

CAPITOLO 1010.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)
del bilancio d'esercizio 2024/26;

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: B2330614B4;
4. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
5. di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;
6. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Mery Galluzzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954566.

Il Responsabile Settore Socio Assistenziale
Educativo Culturale
Firmato Digitalmente
VULLO Tommaso