



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 36 del 07/03/2025

PROPOSTA N. 373 del 07/03/2025

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 datato 3.01.2025 è stata affidata alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Masciulli la nomina di Responsabile del Servizio 5° - Polizia Locale con l'attribuzione delle funzioni di P.O. dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025;
- l'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 5° – Polizia Locale del Comune di Cepagatti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027, redatto ai sensi art.170 c.1 del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 9.02.2023 avente ad oggetto "Modifica architettura organizzativa – Provvedimenti";
- con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2024/2026;

Visto l'art. 30, comma 7 e 8 del vigente regolamento di contabilità;

Viste le modifiche apportate nell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, con l'introduzione dello "split payment", disponendo che l'importo dell'Iva fatturata deve essere trattenuta dall'Ufficio Finanziario per essere successivamente riversata nelle casse erariali;

Vista la **fattura n. 1170/01** del 22.02.2025 pervenuta al prot. n. 5988 del 28.02.2025 emessa dalla ditta ADRIZOO SRL con sede in Via Aterno, 70 – 65100 PESCARA – P.I./C.F. 00313800682, per l'importo imponibile pari ad euro 74,51 oltre IVA pari ad euro 17,27 **per complessivi euro 91,78**;

Vista la **fattura n. 1301/01** del 27.02.2025 pervenuta al prot. n. 6635 del 06.03.2025 emessa dalla ditta ADRIZOO SRL con sede in Via Aterno, 70 – 65100 PESCARA – P.I./C.F. 00313800682, per l'importo imponibile pari ad euro 76,96 oltre IVA pari ad euro 16,93 **per complessivi euro 93,89**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INAIL_46768624 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INAIL e INPS fino al 23.03.2025;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", recepita da questo Ente dagli atti in fatture;

Si certifica la liquidabilità della fatture allegate al presente atto di liquidazione spesa, a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

Si indica:

- CREDITORE: Lotto **CIG B4C7EBBFD1**;
- ditta ADRIZOO SRL con sede in Via Aterno, 70 – 65100 PESCARA – P.I./C.F.

00313800682;

- **SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. 1170/01 del 22.02.2025** pervenuta al prot. n. 5988 del 28.02.2025 emessa dalla ditta ADRIZOO SRL con sede in Via Aterno, 70 – 65100 PESCARA – P.I./C.F. 00313800682, per l'importo complessivo di euro 91,78 (imponibile euro 74,51 più IVA euro 17,27) e **fattura 1301/01 del 27.02.2025** pervenuta al prot. n. 6635 del 06.03.2025 emessa dalla ditta ADRIZOO SRL con sede in Via Aterno, 70 – 65100 PESCARA – P.I./C.F. 00313800682, per l'importo imponibile pari ad euro 76,96 oltre IVA pari ad euro 16,93 per l'importo complessivo di euro 93,89 ;

- ESTREMO IMPEGNO: determina del servizio V n. 191 del 17.12.2024, per complessivi Euro 185,67 sul Cap.2178/1 gestione residui bilancio finanziario anno 2024;

- MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario;

- SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **24.03.2025**.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 373 del 07/03/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 07/03/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 373 del 07/03/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2025	40	1	165	ADRIZOO SRL	93,89
2025	41	1	165	ADRIZOO SRL	91,78

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 08/03/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 428

Il 10/03/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 309 del 08/03/2025 con oggetto: **FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASCIULLI DANIELA il 10/03/2025.