



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA CUSTODIA VIGILANZA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 524/72 del 11/08/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura a Unique Europe S.r.l. di Torino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'ufficio scrivente ha necessità di procedere all'acquisto di vestiario per il messo comunale ed i due operatori di polizia locale, indispensabile per svolgere i servizi d'istituto;

Dato atto che il codice CIG (Codice identificativo gara) identificativo al predetto servizio assegnato è il seguente: CIG B730FFEC31;

Richiamate la determinazione di impegno di spesa n. 52 del 9 giugno 2025 relativa all'acquisto di vestiario per il messo comunale e gli operatori di polizia locale;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7/2024 in data 27 dicembre 2024 con il quale si conferisce, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Signor Dall'Armellina Maurizio, l'incarico per la posizione organizzativa dell'area custodia e vigilanza, attribuendogli nel contempo compiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 30.12.2024 – dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2025-2026-2027 e relativi allegati – Esame ed approvazione”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 2 del 14 gennaio 2025 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2025 – dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 38 del 30 aprile 2024 ad oggetto: “Approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021”

Richiamato l'articolo 163 del decreto legislativo 267/2000;

Richiamato il D.Lgs 118/2014 come modificato dal D..Lgs 126/2014;

Richiamato l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014);

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, fatti gli opportuni accertamenti, è emerso:

- a) che non risultano intercorrere relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci o funzionari con rappresentanza esterna della società anzidetta e il sottoscritto titolare di posizione organizzativa;
- b) che non si è a conoscenza che la società anzidetta abbia concluso, a far data dall'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, contratti di lavoro subordinato o autonomo o che, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Mathi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- c) che la società anzidetta veniva informata sulle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mathi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2014 e invitata a prenderne opportuna e dettagliata conoscenza e ad osservarne scrupolosamente le disposizioni, con l'avvertenza che il codice è reperibile sul sito istituzionale dell'ente ove è stabilmente pubblicato.

Richiamata la fattura elettronica seguente:

numero 54/2025/PAW del 25 luglio 2025, acclarata al protocollo n.5430 del 25 luglio 2025, di € 1300,00 I.V.A. compresa della Ditta "Unique Europe Srl", relativa alla fornitura anzidetta;

Richiamato il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato il bilancio pluriennale 2025-2027 esecutivo, esercizio finanziario 2025;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area per il combinato disposto degli art.48-107 e 177 del decreto legislativo numero n. 267/2000 e, degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo numero 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di provvedere alla approvazione e liquidazione.

Dato atto che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare quanto previsto dall'ordine anzidetto, i dati esposti in fattura corrispondono al vero ed i costi sono conformi e pertanto il credito è divenuto esigibile;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare la fattura succitata per l'importo complessivo di € 1300,00 I.V.A. compresa alla Ditta "Unique Europe Srl Piazza desiderato Chiaves 8/3 10153 Torino, , partita IVA 11960690011, relativa alla fornitura del vestiario anzidetto;
- 2) Di imputare la spesa di la spesa derivante da € 1300,00 I.V.A. compresa sul Cap.1120/2 ad oggetto: " Spese per il vestiario di servizio al personale area vigilanza" del PEG 2025-2027, esecutivo, esercizio finanziario 2025. (Imp. N. 214/2025).
Copia della presente viene trasmessa al ragioniere, che sottoscrive per ricevuta, per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CUSTODIA VIGILANZA

Firmato Digitalmente

F.to (DALL'ARMELLINA Maurizio)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana