



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°150 del 23-10-20

Reg. generale 1639

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 202 Ditta Marco Flore. Fornitura toner, Sim e ricarica Vodafone.

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

la propria competenza all'adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L;

Visto:

la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, bilancio pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23/07/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2020;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Considerato che è stato necessario fornirsi di 2 toner per l'ufficio protocollo, 2 sim Vodafone e 2 ricariche telefoniche Vodafone per il PC del Sindaco e per un Modem dei Servizi Sociali;

Richiamate le determinazioni:

n.121 del 11/09/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 89,98 (IVA compresa) per la fornitura di n. 2 toner per le stampanti dell'ufficio protocollo;
n. 86/18 a copertura delle spese per servizi e forniture informatiche connesse al funzionamento degli uffici comunali;

Vista la fattura elettronica:

n. 202 del 19/09/2020 ns. prot. n. 22111 del 19/09/2020/2020 di € 259,98 (iva compresa), relativa alla fornitura di 2 toner per l'ufficio protocollo, 2 sim Vodafone e 2 ricariche telefoniche Vodafone per il PC del Sindaco e per un Modem dei Servizi Sociali;

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni pattuite;

Visto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 è stato acquisito il CIG: n. Z7C2E42E75 per € 89,98 € ZD62D5D659 per € 170,00;

Visto il DURC on-line INPS-INAIL prot. 23101979 con scadenza 10/11/2020 recante l'esito risulta "regolare";

Atteso che nulla osta alla liquidazione delle sopra menzionata fattura alla ditta Marco Flore;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta Marco Flore per la fornitura di 2 toner per l'ufficio protocollo, 2 sim Vodafone e 2 ricariche telefoniche Vodafone per il PC del Sindaco e per un Modem dei Servizi Sociali;

Visti :

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell'Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2013;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di provvedere al pagamento della fattura:

n. 202 del 19/09/2020 ns. prot. n. 22111 del 19/09/2020 di € 259,98 (iva compresa), relativa alla fornitura di 2 toner per l'ufficio protocollo, 2 sim Vodafone e 2 ricariche telefoniche Vodafone per il PC del Sindaco e per un Modem dei Servizi Sociali;

Di liquidare la somma di € 243,75 in favore della Ditta Marco Flore con sede legale in via Matteotti, 41 a Siniscola mediante accredito sul c/c depositato agli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);

Di Versare in favore dell'erario la somma di € 16,23 pari al 22% di imposta sul valore aggiunto;

Di Imputare la spesa come segue:

€ 89,98 sul Cap. 180 imp. 1017/20;

€ 170,00 sul Cap 180 imp.820/18;

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in merito alla correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 29-10-2020 al 13-11-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu