



COMUNE DI LORETO APRUTINO SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 221 del 19/12/2022
PROPOSTA N. 1328 del 19/12/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER fornitura di n. 2200 blocchetti mensa da 10 buoni cadauno- as 2022 - 2023 - DITTA TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE CIG Z9C387B169

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021, con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;
- Il PEG2022 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 21 luglio 2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 191 R.G. del 09.11.2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 796 di € 603,90 imputando lo stesso sul Cap. n. 9820 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

- a) All'acquisto di n. 900 blocchetti mensa da 10 fogli cadauno per l'anno scolastico 2022/2023 alla Ditta AG-Grafiche di Acerbo Giuliano con sede in c.da Remartello n. 26 – 65014 Loreto Aprutino (PE) P.I. 01530180684;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata effettuata regolarmente;

- b) il fornitore ha rimesso in data 30.11.2022, prot. n. 17065 la fattura n .236 relativa alla fornitura in oggetto di euro 495,00 oltre I.V.A. 22% di € 108,90 per un totale di euro 603,90 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC certificato INAIL_35403991 scadenza validità 07/03/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
AG-GRAFICHE di Acerbo Giuliano c.da Remartello, 26 – 65014 Loreto Aprutino P.I. 01530180684,	236	30.11.2022	603,90	9820	796/2022	Z9C387B169

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: **IT37B0847377320000000109153**;
- 3) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore 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 1328 del 19/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 19/12/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1328 del 19/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	816	1	796	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO	603,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 19/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1583

Il 19/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1101 del 19/12/2022 con oggetto:
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER fornitura di n. 2200 blocchetti mensa da 10 buoni cadauno- as 2022 - 2023 - DITTA TIPOGRAFIA A.G. GRAFICHE CIG Z9C387B169

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 DI FEDERICO FRANCESCA il 19/12/2022.