



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 121 del 07/09/2022
PROPOSTA N. 888 del 07/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - MYO SPA-CIG ZDA3751C38

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 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;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022-2024 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta di consiglio del 21 aprile 2022;

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);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 116/RG del 04.02.2022 del responsabile del settore I ad oggetto: "Assegnazione fondi all'ufficio Provveditorato" con la quale per l'anno 2022 sono stati assegnati a questo ufficio Provveditorato, nelle more dell'approvazione del bilancio, € 5.000,00 sul cap. 1510 acquisto beni ed euro 2.000,00 sul cap. 1860 prestazione di servizi;
- la propria determinazione n. 641/RG del 28.07.2022 ad oggetto: "DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI-MYO SPA-CIG ZDA3751C38" con la quale si è provveduto ad assumere sub impegno di spesa n. 2335_7 di complessivi euro 1396,28, imputando lo stesso sul Cap. n. 1510/0 bilancio anno 2022;

CONSIDERATO che il fornitore ha rimesso, in data 19.08.2022 prot. n. 11471, la fattura n. 2040/220021530 del 31.07.2022 relativa alla fornitura di carta per fotocopie A4 g.80 come dettagliato nel DDT n. 155712E1 del 29.07.2022, per € 1144,49 oltre ad € 251,79 per IVA al 22% e per un totale di € 1396,28;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal DDT n. 155712E1 del 29.07.2022, agli atti di questo ufficio e che la merce è conforme a quanto ordinato;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_33234941 scad. 28/09/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

DI APPROVARE e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato relativa alla fornitura di carta per fotocopie A4 g.80 come elencato nel DDT n. 155712E1 del 29.07.2022:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MYO SPA	2040/220021530	31.07.2022	1396,28	1510/0	2335_7	ZDA3751C38

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, agli atti di questo ufficio;

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;

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;

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 888 del 07/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 07/09/2022.

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 888 del 07/09/2022 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	495	1	2335	MYO SPA	1.396,28

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 07/09/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1077

Il 07/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 734 del 07/09/2022 con oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - MYO SPA-CIG ZDA3751C38

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 CARUSO ROSA il 07/09/2022.