



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 31 del 06/02/2024**

PROPOSTA N. 153 del 06/02/2024

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di un pc per la Biblioteca Comunale

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE I**

**VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000 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 provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.10.2023, con il quale si affidano alla sottoscritta i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la determinazione n. N. 1107 del 19/12/2023 709, con la quale si è provveduto ad impegnare sul capitolo 10510, la somma di € 1.215,12, in favore della ditta ORANGE -IT di Marco Chiavaroli con sede a Collecervino (PE) P.IVA 01935870681 come da preventivo n. PR2312-0611, nostro prot\_ 17802 del 15/12/2023, per l'acquisto di un notebook con altoparlante per la Biblioteca comunale;

**Considerato CHE:**

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi e nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 24.01.2024, prot. 1236 la relativa fattura N. FATTPA 1/PA del 24.01.2024 per un importo di € 996,00 oltre I.V.A. 22% di € 219,12 per un totale di € 1215,12, onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo PROT\_ INAIL\_41798566 con scadenza 16.04.2024, che risulta essere 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 in oggetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegni N./ANNO	CIG/CUP
ORANGE -IT di Marco Chiavaroli con sede a Collecorsino (PE) P.IVA 01935870681	1/PA	24.01.2024	€ 1215,12	10510	411/23	Z003DD1127

**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/postale su conto corrente dedicato;

**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 153 del 06/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICA FRANCESCA in data 06/02/2024.

---

### 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 153 del 06/02/2024 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
2024	116	1	411	ORANGE-IT DI MARCO CHIAVAROLI	1.215,12

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 07/02/2024.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 180

Il 07/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 130 del 07/02/2024 con oggetto: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di un pc per la Biblioteca Comunale**

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 07/02/2024.