



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 10/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/261 DEL 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 6/2017 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativa e affari generali attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 9/2018 di approvazione del documento unico di programmazione 2018/2020
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23-03-2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- La delibera di Giunta Comunale n. 35/2018, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed 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 propria determinazione n. 36 del 01-03-2017 ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA - Affidamento della fornitura di noleggio di fotocopiatrice",
- LA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15/01/2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 51/1 di Euro 514,40 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2018 ;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2018 prot. n. 4868 la fattura n. E/261 del 29/11/2018 di Euro 256,20

DATO ATTO

- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato

dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z541D78E58

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_13519400 DEL 19/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 256,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GAMMA UFFICIO SRL	E/261	29/11/2018	256,20	92	51/1/2018	Z541D78E58

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 276/1/2017 residua la somma di Euro 0,00

3) 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;

4) Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 559 del 10/12/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 559 del 10/12/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	970	1	51	GAMMA UFFICIO SRL	256,20

MORINO, lì 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 698

Il 10/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **426 del 10/12/2018** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/261 DEL 29/11/2018

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **10/12/2018**.