



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 27/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/211/2019 DEL 15/11/2019 - GAMMA UFFICIO SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 11/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativo/demografica 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. 6/2019 di approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021
- La delibera di Consiglio Comunale n. 7/2019 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021
- La delibera di Giunta Comunale n. 38/2019, 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. 125 del 05/08/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 251/1 di Euro 515,00 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 16/11/2019 prot. n. 4242 la fattura n. E/211/2019 del 15/11/2019 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_18606951 del 15/10/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

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

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GAMMA UFFICIO SRL	E/211/2019	24/07/2019	256,20	92	251/1/2019	Z541D78E58

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 251/1/2019 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, nonchè 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 576 del 27/11/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

Atto N.ro 463 del 27/11/2019

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 576 del 27/11/2019** esprime parere: **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
2019	1093	1	251	GAMMA UFFICIO SRL	256,20

MORINO, li 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 730

Il 28/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **463 del 27/11/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/211/2019 DEL 15/11/2019 - GAMMA UFFICIO SRL

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 **28/11/2019**.