



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 04/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/229/220 DITTA GAM,MA 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. 4/2020 di approvazione del documento unico di programmazione 2020/2022
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10/2020 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022
- La delibera di Giunta Comunale n.25/2020, 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.175 del 04/12/2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 303/1 di Euro 512,40 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2020;

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 03/12/2020 prot. n. 4796 la fattura n. E/229/2020 del 03/12/2020 di Euro 512,40

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 Numero Protocollo INAIL_24182382 emesso in data 15/10/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 512,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GAMMA UFFICIO SRL	E/229/2020	03/12/2020	512,40	92	303/1/2020	Z541D78E58

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 303/1/2020 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 609 del 04/12/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 04/12/2020

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 609 del 04/12/2020** 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
2020	1009	1	303	GAMMA UFFICIO SRL	512,40

MORINO, li 04/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 702

Il 10/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **478 del 04/12/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/229/220 DITTA GAM,MA 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 **10/12/2020**.