



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 183 DEL 30/08/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/103/2023 E N. E/104/2023 DITTA GAMMA UFFICIO SRL - CIG Z541D78E58

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che con decreto del Sindaco n. 12/2023 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. 8/2023 di approvazione del documento unico di programmazione 2023/2025
- La delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025
- La delibera di Giunta Comunale n.36/2023, 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;

### RICHIAMATE:

- LA PROPRIA DETERMINAZIONE N.34 del 02/03/2022 avente ad oggetto " "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - - Affidamento diretto della fornitura di noleggio di fotocopiatrice" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 92/1 di Euro 512,40 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2023;
- LA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 55 del 30/03/2022 avente ad oggetto " "Aggiudicazione del servizio di noleggio quinquennale stampante laser A4 B/N" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 323/1 di Euro 487,60 imputando lo stesso sul Cap. n. 92/0 del bilancio dell'esercizio 2023;
- LA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 182 del 30/08/2023 avente ad oggetto " NOLEGGIO STAMPANTE LEXMARK M 3150 - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 326/1/2023 di Euro 391,50 imputando lo stesso sul Cap. n. 100/0 del bilancio dell'esercizio 2023;

**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 25/08/2023 prot. n. 2953 la fattura n. E/103/2023 del 24/08/2023 di Euro 666,00 e , in data 25/08/2023 prot. n. 2952 la fattura n. E/104/2023 del 24/08/2023 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 – i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z541D78E58 – CIG ZCE357084E
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare numero di Numero Protocollo INAIL\_39135224 Data richiesta 17/06/2023 Scadenza validità 15/10/2023

**DETERMINA**

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 922,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GAMMA UFFICIO SRL	E/103/2023	24/08/2023	274,50	92	323/1/2023	Z541D78E58
			391,50	100	326/1/2023	Z541D78E58
	E/104/2023		256,20	92	92/1/2023	ZCE357084E

- 2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 323/1/2023 residua la somma di Euro 213,10, *sull'impegno* n. 92/1/2023 residua la somma di euro 256,20.
- 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 476 del 30/08/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 30/08/2023

**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 476 del 30/08/2023** 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
2023	729	1	326	GAMMA UFFICIO SRL	391,50
2023	730	1	323	GAMMA UFFICIO SRL	274,50
2023	731	1	92	GAMMA UFFICIO SRL	256,20

MORINO, lì 30/08/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to D'ORAZIO CECILIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 551

Il 30/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **369 del 30/08/2023** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/103/2023 E N. E/104/2023 DITTA GAMMA UFFICIO SRL - CIG Z541D78E58**

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 **30/08/2023**.