



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

80

16/06/2017

N° 224

DEL 19/06/2017

OGGETTO:

FORNITURA CARTUCCE HP 1515 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE A MEZZO MEPA DALLA DITTA TECNOLINEA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 16/06/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 16/06/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 16/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 14/07/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario a tutto Luglio 2017;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;

- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

PREMESSO:

- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 24.10.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

- CHE con delibera di C.C. n. 11 del 03.04.2017, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ;

- CHE il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato prorogato al 31 Marzo 2017 e che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2017;

- CHE questo Ente per il buon funzionamento dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile deve procedere all'acquisto di cartucce per stampante hp 1515 a mezzo di un Ordine diretto su MEPA dalla ditta Tecnolinea srl di De Benedictis e Tribuiani, con sede in Mosciano S. Angelo, che ha proposto la propria migliore offerta ammontante ad € 285,72 + IVA pari ad € 62,86 e quindi per un complessivo di € 348,58 ;

VISTO che la ditta ha ottemperato a quanto previsto dall'Ordine Mepa n. 3576138 **giusto CIG n. Z5C1DE58E9** attribuito dall'AVCP, rimettendo gli elaborati necessari a questo Ente;

VISTA la fattura n. 39 del 25.05.2017 di € 2.525,40, presentata dalla Ditta **New Utility Service Italia, con sede in Corso Italia n. 304/A 74121 Taranto**, a saldo delle prestazioni richieste e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2466/2 denominato "Inventario ed adeguamento legislativo patrimonio comunale" del bilancio di previsione 2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1)-di LIQUIDARE E PAGARE , per le ragioni in cui in narrativa , la spesa complessiva di Euro 2.525,40 a favore della Ditta **New Utility Service Italia , con sede in Corso Italia n. 304/A 74121 Taranto, a saldo della Fattura n. 39 del 25.5.2017 la somma complessiva di € 2.525,40** con imputazione come segue:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	2466/2	Descrizione	Inventario ed adeguamento Legislativo Patrimonio Comunale		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.01.01.01.004	Spesa ricorr.	no
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2017
SIOPE	1306	CIG	<u>Z5C1DE58E9</u>	CUP	
Creditore	New Utility Service Italia , con sede in Corso Italia n. 304/A 74121 Taranto				
Causale	servizio per redazione Conto del Patrimo , inventari e stato patrimoniale AL 31.12.2016 ORDINE MEPAN. 3576138 DEL 20.03.2017 - saldo fattura n. 39/25.5.2017				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	determina n. 85/21.03.2017	Importo	2.525,40	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere alla Ditta			2.070,00		
quota SPLIT da versare all'Erario			455,40		