



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 39 del 23/03/2022
REGISTRO GENERALE N. 398 del 23/03/2022

OGGETTO: FORNITURA CARTA FORMATO A4 ED A3 - LIQUIDAZIONE FATTURE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 23/03/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 23/03/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è in corso di formazione;
- con delibera n° 1 del 10/01/2022 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2022;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.03.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo e le sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Considerato:

-che con determinazioni del Responsabile del Servizio n° 7 del 13/01/2022 si è affidata la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici nei vari formati A4 ed A3, necessaria per tutti gli Uffici e Servizi comunali, provvedendo ad effettuare gli impegni di spesa presunti per l'anno 2022;

Viste le fatture presentate dalle ditte incaricate della fornitura con le su citate determinazioni:

---n° 3/PA del 22/03/2022 per un importo complessivo di € 594,75, relativa a forniture dell'anno 2022 effettuate dalla ditta FORNARO CLAUDIO Corso Roma, 43 – 73039 TRICASE (LE),

---n° FPA 3/22 del 17/03/2022 per un importo complessivo di € 171,50, relativa a forniture dell'anno 2022 effettuate dalla ditta MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI P.zza dei Pellai, 42 – 73039 TRICASE (LE);

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi, in quanto la fornitura è risultata regolare;

Riscontrato che le ditte in relazione alla posizione contributiva risultano “Regolari”, così come si evince dal DURC acquisito;

Dato atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

----Z6934C7A5D per la ditta MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI,

----Z0434C7A98 per la ditta FORNARO CLAUDIO;

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;

b) correttezza e regolarità della procedura;

c) correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari “favorevole”;

Visti il D.Lgs. n° 267/00 ed il D.Lgs. n° 118/2011;

DETERMINA

1)Di liquidare e pagare alla ditta MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI P.zza dei Pellai, 42 – 73039 TRICASE (LE), affidataria della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici nei vari formati A4 ed A3 la fattura n° FPA 3/22 del 17/03/2022 per un importo complessivo di € 171,78 (imponibile CIG € 140,80);

2)Di liquidare e pagare alla ditta FORNARO CLAUDIO Corso Roma, 43 – 73039 TRICASE (LE), affidataria della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici nei vari formati A4 ed A3 la fattura n° 3/PA del 22/03/2022 per un importo complessivo di € 594,75 (imponibile CIG € 448,50);

3)Di prelevare la somma dagli impegni assunti con le su citate determinazioni del Responsabile del Servizio n° 7 del 13/01/2022, sulle disponibilità finanziarie del sotto indicato capitolo del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022, in corso di formazione:

Capit.	Art.	Miss.	Prog.	AC Tit	Macr.	Cod. p.d.c.	Descrizione
57	0	01	02	1	03	1.03.01.02.001	Spese di cancelleria varia per uffici e servizi comunali

4)Di dare atto che, nel rispetto della Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

----Z6934C7A5D per la ditta MASTER MULTISERVICE DI ALDO FERSINI,

----Z0434C7A98 per la ditta FORNARO CLAUDIO;

5)Di dare atto, altresì, che ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa, i dati contenuti nel presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale nelle modalità previste dalla norma.

Il Ragioniere Economo
Rag. Marianna PEPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Donatella TASCO

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
