



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio AREA N. 1 - AFFARI GENERALI

N. 40
Registro Area
del 14/03/2019

N. 121 Registro Generale del 14/03/2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 118/001 DITTA CHIAPPETTA FRANCESCO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI TIKET MENSA SCOLASTICA. CIG. Z6A2616962-
---	--

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Marzo del proprio ufficio il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N° 1 - Affari Generali

VISTA l'istruttoria di Zubaio Silvana, che attesta la regolarità e la correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti dell'ufficio;

Premesso che:

* con decreto del Sindaco n. 54 prot. 3209 in data 20.06.2017 è stata attribuita al/alla sottoscritta/o la responsabilità del servizio Ragioneria;

con delibera di Consiglio Comunale n.09 in data 27.03.2018 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;

- con delibera di G.C.n° 56 del 29/05/2018 è stato approvato il Piano Performance 2018/2020 e gli obiettivi ed il PEG 2018 esercizio finanziario 2018;

- che il bilancio è stato differito al 28/02/2019 giusto D.M.I. del 07/12/2018 e con decreto del 25/01/2019 n° 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02/02/2019, che ha previsto un'ulteriore proroga al 31/03/2019;

- che, pertanto con delibera di G.C.n° 1 del 08/01/2019, agli stessi responsabili dei servizi dell'anno precedente è stato assegnato il PEG provvisorio;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato di non essere, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 € è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 novembre 2018, ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a € 1.000"

Vista la determina N. 171 del 04.12.2018 Area AA.GG.ad oggetto: determinazione a contrattare per affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 del D. lgs 50/16, fornitura blocchetti per ticket mensa scolastica . approvazione preventivo della tipografia Francesco Chiappetta. impegno di spesa . CIG.Z6A2616962- con la quale veniva affidato la fornitura e contemporaneamente veniva impegnata la somma necessaria;

VSTO che il materiale fornito è conforme nella qualità e nel prezzo a quello richiesto;

Vista la fattura n.118/001 con la quale la sopracitata ditta richiede il pagamento di Euro 902,80 per avere effettuato la fornitura e la consegna dei Blocchetti Tiket Mensa Scolastica;

VISTO il DURC N° Inps_15232378 con scadenza il 20/06/2019
 VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
 VISTO il Regolamento di Contabilità;
 VISTO lo statuto comunale.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato quale parte integrante del presente atto;

- 1) **DI LIQUIDARE** € 903,00 (di cui € .740,00 netto imponibile ed € .162,80 iva al 22%), in favore della ditta Tipografia Chiappetta Francesco con sede Via Caduti di Via Fani Cosenza, sul capitolo 2165, intervento 0406103, così per come specificato:

Missione	4	Programma	6	Piano Finanziario	1.3.1.2.-999		IMPORTO
Capitolo	2165	Intervento		0406103	Impegno	389/18	€. 903,00
Creditore	Ditta Chiappetta Francesco			Partita IVA.		CIG.	Z6A2616962
				01382170783			
Causale	fornitura Blocchetti per Tichet mensa scolastica						
Modalità Finanziaria	Fondi di Bilancio						

- 2)-**DÌ TRARRE** mandato di pagamento per come da tabella:

Fattura N°	DATA	PROT.	Imponibile	IVA	TOTALE
118/001	07/03/2019	1516	€. 740,00	€. 162,80	€. 902,80

Missione	Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Impegno	Importo	Anno
4	6	1.3.1.2.-999	2165	389/18	€.902,80	2018

E di versare all'erario l'IVA , pari ad € 162,80 ai sensi della normativa vigente

- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa viene assunta nel rispetto dell'articolo 163, comma 5, del T.U. n° 267/00 e s.m.i.;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **DI PRECISARE** che all'esecuzione della presente provvederà l'Ufficio di Segreteria;
- **DI DARE ATTO** che la presente:

- va comunicata al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
- va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.

Flo L'istruttore
Silvana Zubaio

Flo Il Responsabile Area AA.GG.
Dott.ssa Teresa De Luca



Comportando impegno di spesa sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto della predetta attestazione.

Dispone la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Di dare atto ,altresì, che la presente va comunicata:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale; all'Area Finanziaria; al Revisore Contabile; va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'area Affari Generali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to

De Luce

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ Capitolo 2165 al Nr. 389/18

Di dare atto che in relazione al presente impegno è stato verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 2 della legge n. 102/2009;

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella Residenza Comunale, Li

15 MAR. 2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2
F.to

De Luce

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal

12 MAR. 2019



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Becce