



COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotona

tel.(0962) 32023— telefax(0962) 32351 .corso Iilio—88813—Ciro' (kr) e-mail: capalbo@comune.ciro.kr.it P.IVA: 00341420792

UFFICIO AA.GG. SEGRETERIA PERSONALE INFORMATICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 02 DEL 04/01/2018

Oggetto: Liquidazione fatture per l'acquisto di hardware per gli uffici comunali mediante procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 04 in data 06/09/2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio " AA.GG. – Segreteria " comprendente i servizi: – Servizio AA.GG. ,– Personale,– Informatica,–Segreteria, Adempimenti in materia di trasparenza del proprio settore;
- il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018 giusto decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06-12-2017 e che la presente rientra nella fattispecie di cui al c.1 dell'art.163 del TUEL;
- 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, n267
- Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione 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;
 - -il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183
 - Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;
 - Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI :

La determina dell'Ufficio Segreteria n. 195 del 09.10.2017 con la quale si è proceduto all'acquisto mediante MEPA del materiale di che trattasi, impegnando la relativa spesa;

Dati Impegno di spesa

Creditore				Codice Fiscale / P.IVA			
Causale	Acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali						
Missione	1			Programma			2
Esercizio Finanziario	2017	Numero Impegno		Importo	1.431,00	Codifica bilancio	110

-Atteso che in relazione alla procedura suddetta:

la ditta CRG SRL ha fornito una stampante multifunzione per la somma di €. 267,00 + 58,74 per IVA;

la ditta Printel Service srl ha fornito un disco di copia per la somma di €. 119,00 + 26,18 per IVA;

VERIFICATA:

la prestazione e la regolarità fiscale

(dichiarazioni valide anche in relazione al rispetto del piano di contrasto alla corruzione)

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti	X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite	X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione	X

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra riportato che qui s'intende integralmente riportato :

DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	CRG SRL		
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	Acquisto stampante multifunzione		
IBAN	IT68D0521601610000000015300		
CIG	Z2320925F9	CUP	

Fattura N°	DATA	Prezzo unitario	Imponibile	IVA	TOTALE
12/FPA	27/12/2017		267,00	58,74	325,74

Di liquidare effettivamente alla Ditta CRG SRL la somma IMPONILE di €. 267,00 e la somma di €.58,74 (IVA) in favore dell'erario.

DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	Printel Service srl		
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	Acquisto disco copia		
IBAN	IT95K0569603206000009066X59		
CIG	ZB420925D6	CUP	

Fattura N°	DATA	Prezzo unitario	Imponibile	IVA	TOTALE
64/FPA	04/12/2017		119,00	26,18	145,18

Di liquidare effettivamente alla Ditta Printel Service srl la somma IMPONILE di €. 119,00 e la somma di €.26,18 (IVA) in favore dell'erario.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- () All' Area Finanziaria – Contabile ;
- () All' Area Segreteria per la raccolta ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Cataldo Capalbo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria sulla proposta di determinazione in oggetto, 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;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Cirò li 04/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Dott. Natalino Figoli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____.

Cirò, li .../.../....