



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 161 del 24/04/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 82 del 24/04/2019
Determina di R.G. n. 143 del 26/04/2019

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA A4 PER LE
ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI**

PREMESSO:

che, in relazione al disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che con determina UTC n. 66 del 03/04/2019 è stata affidata alla ditta SIGMA S.a.s., con sede in Napoli, codice fiscale: 06958570639, la fornitura di n. 240 risme di carta A4, come da RDO acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, impegnando la somma complessiva di € 717,36 sul cap. 1043.02 del bilancio di esercizio in corso;

che la ditta SIGMA S.a.s. ha eseguito la fornitura conformemente a quanto stabilito nella RDO, maturando il diritto al pagamento di quanto pattuito;

VISTO:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;
- il codice CIG dell'intervento: ZAB27E2B98;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisito agli atti dell'UTC, valido fino al 15/06/2019;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti: fattura n. 46/E/2019 del 12/04/2019;

D E T E R M I N A

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, per la fornitura di n. 240 risme di carta A4, CIG: ZAB27E2B98:

- alla ditta SIGMA S.a.s., con sede in Napoli, codice fiscale: 06958570639, la somma di € 588,00, IVA esclusa, con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: IT83M0306903478100000001628,;
- l'importo di € 129,36, dovuto per IVA, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la somma di € 717,36 sul cap. 1043.02 del bilancio di esercizio in corso;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

Pisciotta, 26/04/2019

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 26/04/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO