



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 138 DEL 21-11-2023

**Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per funzionamento uffici comunali. Liquidazione.
CIG: Z023CBA0A3**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 14 del 22.05.2023 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Richiamata:

- la propria determinazione a contrarre n. 118 del 11.10.2023 di affidamento alla Ditta MYO S.r.l. con sede in Via Santarcangiolese n. 6, 47824 Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, della fornitura di materiale di cancelleria comprendente cassette di pronto soccorso, cartelline con lembi, colla e nastro adesivo, inchiostro per timbri, nonché carta in formato A4 per stampanti e fotocopiatrici;;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla MYO S.r.l. a n° 2040/230023882 del 06.10.2023 registrata al prot. n. 5155 del 11.10.2023 di € 1.037,00, di cui € 187,00 per Iva al 22%, relativa alla fornitura di cancelleria comprendente cassette di pronto soccorso, cartelline con lembi, colla e nastro adesivo, inchiostro per timbri, nonché carta in formato A4 per stampanti e fotocopiatrici;;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall' ANAC, che, nel caso specifico, risulta essere: **CIG Z023CBA0A3**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INAIL_40422408 del 24.09.2023, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 24.01.2024;

Visto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i pareri favorevoli sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del citato provvedimento di impegno da parte dei competenti responsabili del servizio;

Dato atto che è stata verificata la rispondenza delle forniture di cui trattasi.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione delle fatture sopra riportate;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di constatare** la rispondenza e regolarità delle forniture di cui trattasi;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € 1.037,00, di cui € 187,00 per Iva al 22%, in favore della ditta Myo srl Via Santarcangelo n. 6, 47824 Poggio Torriana (RN), P.I. 03222970406, a saldo della fattura n° 2040/230023882 del 06.10.2023 per le forniture di cui trattasi;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 82, Cod. 01.02.01.03 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023;
5. **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, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di dare atto** che sulla presente determinazione si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul sito web istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Borelli Antonio

f.to all'originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 23.11.2023

Responsabile Pubblicazione

Procopio Santa Carmela

f.to all'originale

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	138	21.11.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
 ☐ – SFAVOREVOLE

Data 21.11.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
 Dott. Antonio Borelli
 f.to all'originale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
 ☐ – SFAVOREVOLE

Data 21.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Rag. Amelia Vincenza Varano
 f.to all'originale

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
133	05.10.2023	82	1.037,00	2023

Data 21.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Rag. Amelia Vincenza Varano
 f.to all'originale

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LIQUIDAZIONE

Art. 184 comma 4, D. Lgs. 267/2000

Data 21.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Rag. Amelia Vincenza Varano
 f.to all'originale