



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 164 DEL 28-12-2023

Oggetto: Festività natalizie 2023. Liquidazione acquisto panettoni regalo per gli alunni delle scuole del territorio comunale. CIG: Z1C3D9CB89.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre,

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 determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 148 del 05.12.2023 di acquisto della fornitura di n. 170 pandori da donare agli alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

Visto l'impegno della spesa n. 161/2023 per € 817,95, di cui € 74,36 per Iva al 22%, a valere del Cap. 616, del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023;

Vista la fattura elettronica n° FV2023042899 del 13.12.2023, registrata al prot. n. 6621 del 19.12.2023 di € 817,95 IVA compresa, trasmessa dalla ditta AZ Spa con sede in Via G. Da Fiore, 22 – 88100 Catanzaro, P.I. 00986900793, relativa fornitura di n. 170 pandori da donare agli alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

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 Z1C3D9CB89**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INPS_38467739, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 08.03.2024;

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., e di 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 correttezza e regolarità del servizio 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 della fattura sopra riportata;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di constatare** la correttezza e regolarità del servizio di cui trattasi;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € 817,95, di cui € 74,36 per Iva al 22%, a saldo della fattura elettronica n° FV2023042899 del 13.12.2023 di € 1671,47 IVA compresa, trasmessa dalla ditta AZ Spa con sede in Via G. Da Fiore, 22 – 88100 Catanzaro, P.I. 00986900793, relativa fornitura di n. 170 pandori da donare agli alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 616 del bilancio di previsione 2023/2025;
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 trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
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 15.02.2024

Responsabile Pubblicazione

Dott. Borelli Antonio

f.to all'originale

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	164	28.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
 ☐ – SFAVOREVOLE

Data 28.12.2023

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 28.12.2023

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
161	05.12.2023	616	817,95	2023

Data 28.12.2023

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 14.02.2024

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