



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 129 DEL 29-12-2022

Oggetto: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Acquisto forniture materiale igienico per arredamento seggi. Liquidazione fatture. CIG: ZA337D8827

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 19 del 09.12.2022 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;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 75 del 21.09.2022 di affidamento alla Ditta Market Guarna Snc con sede in Viale della Libertà 27, 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), P.I. 00351480793, del servizio di acquisto di materiale la fornitura delle bandiere e della biancheria destinati all'arredamento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Market Guarna Snc con sede in Viale della Libertà 27, 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), P.I. 00351480793, per come di seguito riportate:

- fattura n° FPA 1/22 del 05.10.2022 registrata al prot. n. 3417 del 13.10.2022 di € 246,10 IVA COMPRESA relativa alla fornitura di Kit di segnalazione COVID-19;

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'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere: **CIG ZA337D8827**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INPS_32769571, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 18/01/2023;

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 € 245,99 iva compresa, in favore della ditta Market Guarna Snc con sede in Viale della Libertà 27, 88060 Isca Sullo Ionio (CZ), P.I. 00351480793 a saldo della fattura FPA 1/22 del 05.10.2022 per le forniture di che trattasi;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al capitolo 305 del bilancio di previsione 2022/2024, codice 1.03.02.99, del bilancio di previsione 2022/2024;
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 17.01.2023.



Responsabile Pubblicazione
Dott. Borelli Antonio
f.to all'originale

VISTO PER LIQUIDAZIONE

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

Data 17.01.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Vincenzo La Rocca
f.to all'originale