



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE PRIMA

DETERMINAZIONE N. 75 del 24/02/2020

PROPOSTA N. 542 del 24/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA PER STAMPANTI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
CIG Z8E2B61F4A

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022";
- la delibera di C.C. n. 07 del 19/02/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;

Richiamata:

- la determina n.363 del 30/12/2019 Registro Generale 30/12/2019 ad oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER STAMPANTI MOBILI POLIZIA LOCALE", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2019/1613/1 di Euro € 976,00 sul Cap. 2019/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE" per procedere all'acquisizione della fornitura/servizio di materiale di cancelleria per stampanti mobili in dotazione al personale di Polizia Locale mediante:
 - affidamento, ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, ordine diretto (O.d.A.) sulla piattaforma MePa (alternativo), a favore della ditta *NOVADES SRL*;

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 4/PA del 19/02/2020 , di € 976,00 , I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 8828 in data 19/02/2020 relativa alla fornitura/servizio di materiale di cancelleria per stampanti mobili in dotazione al personale di Polizia Locale, corredata dalla documentazione richiesta;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa,
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto:

- che è stato acquisito il **CIG:Z8E2B61F4A**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prot. INAIL_19168409 con scadenza IL 16/03/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE.

Viste:

- le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

IL DIRIGENTE

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di NOVADES SRL - GIUSEPPE MAZZINI, 74 - 70020 BITRITTO BA - - Partita IVA: **---OMISSIS---** l'importo di € **976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/PA del 19/02/2020, con accredito sul CC bancario n. **---OMISSIS---** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia BARI AGENZIA 14 VIALE DELLA REPUBBLICA, 110 cod. IBAN **-----OMISSIS-----** ;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € **976,00** risulta impegnata nel modo
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 437 del 05/03/2020

segunte:

€ 976,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1161/0 denominato "UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE" - Impegno 2019/1613/1 assunto con determina 363 del 30/12/2019 Registro Generale;

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2019/1161/0	2019/1613/	976,00		€ 976,00	0	0

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

7. 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, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con accredito sul CC bancario n. **---OMISSIS--** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia BARI AGENZIA 14 VIALE DELLA REPUBBLICA, 110 cod. IBAN **-----OMISSIS-----**;

9. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
Dott. MODUGNO ANTONIO

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 542 del 24/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Col. Dott. MODUGNO ANTONIO** in data **24/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 542 del 24/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1038	1	1613	----- OMISSIS -----	976,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **05/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 647

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **437 del 05/03/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA PER STAMPANTI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

CIG Z8E2B61F4A

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **05/03/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 437 del 05/03/2020