



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SESTA

DETERMINAZIONE N. 409 del 23/11/2022

PROPOSTA N. 3765 del 14/11/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 22/FX/001082 del 31-10-2022 della ditta VAR GROUP SPA - CIG Z71360273A

Il Dirigente

Viste:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la delibera G.C. 135 del 19/05/2022 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00)

Richiamata:

- la determina REGISTRO GENERALE N. 898 del 19/04/2022 ad oggetto: "Acquisto n.10 stampante e n.10 toner - CIG Z71360273A", con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa:
 - N. 2022/951/1 di € 2.533,21 sul Cap. 2022/9410/31 denominato "ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA - HARDWARE - AVANZO ACCANTONATO INVESTIMENTI"

per procedere all' acquisto di n. 10 stampanti e relativo materiale di consumo mediante affidamento diretto a favore della ditta "VAR GROUP SPA";

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo delle fatture:
 - n.ro 22/FX/001082 del 31-10-2022 di € 2.533,21 I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al n. 53065 del 13/11/2022;

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 Z71360273A;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot INAIL_34905390 con scadenza al 02/02/2023 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;

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 e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di "VAR GROUP SPA" – P.IVA **--OMISSIS--** avente sede legale **-----**
-----OMISSIS----- l'importo di € 2.533,21 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/FX/001082 del 31-10-2022, con accredito sul CC bancario **-----OMISSIS-----**
---OMISSIS-----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 € 2.533,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.533,21 alla missione 01, programma 02, titolo 2, capitolo 2022/9410/31 denominato " ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA - HARDWARE - AVANZO ACCANTONATO INVESTIMENT" - Impegno N. 2022/951/1 assunto
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2952 del 25/11/2022

con determina REGISTRO GENERALE N. 898 del 19/04/2022;

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

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNA TO	LIQUIDAT O CON PRECEDE NTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIU TE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2022/9410/31	2022/951/1	€ 2.533,21		€ 2.533,21		

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 ~~-----OMISSIS-----OMISSIS-----~~
~~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
Ing. IANNUCCI GIUSEPPE

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 3765 del 14/11/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **23/11/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3765 del 14/11/2022 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
2022	6930	1	951	----- OMISSIS -----	2.533,21

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **25/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4103

Il 25/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2952 del 25/11/2022** con oggetto

Liquidazione fattura n. 22/FX/001082 del 31-10-2022 della ditta VAR GROUP SPA - CIG Z71360273A

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 **MAGGI FRANCESCO** il **25/11/2022**

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 2952 del 25/11/2022