



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 595 del 05/12/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 200 del 05/12/2023

Proposta n. 879 del 04/12/2023

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOLINEA SRL PER LA FORNITURA DI N.80 RISME A4 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE 80GR

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **35 del 07/12/2022**, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 con i relativi allegati, tra cui il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27/04/2023 per il periodo 2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **10 del 27/04/2023**, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11 del 27/04/2023**, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2023/2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. **42 del 04/05/2023**, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2023/2025;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la determina n. **194/579 del 28/11/2023** con la quale è stato affidata la Fornitura di n.80 risme A4 carta bianca per fotocopiatrice 80gr alla Ditta **Tecnolinea SRL**, con sede in **Via Pascoli – Zona Art.le Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – C.F. e P.IVA 00659730675**;

VISTA la fattura pervenute dalla Ditta Tecnolinea srl al Protocollo Comunale in data 01/12/2023 con Scadenza nel mese di Dicembre 2023:

NUMERO	TIPO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
3540	FT	€ 251,20	€ 55,26	€ 306,46

VISTO l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge **23/12/2014 n. 190** che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanico di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori;

CONSIDERATO la particolare specificità della fornitura riguardante la fattura sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, con imputazione della somma complessiva di **Euro 306,46** al Cap.94/0 "SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, ECC." del Bilancio 2023;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS_INAIL e dato atto che lo stesso risulta regolare (Protocollo INAIL_40560454 con scadenza

validità 30/01/2024)

DATO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Progetto) la *Dip. Guercioni Valeria*, la quale è stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, la quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale il Sottoscritto è nominato responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il decreto sindacale n. 12214 del 20.12.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) **di APPROVARE** la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di LIQUIDARE** la somma di € 251,20 relativa alla quota imponibile alla ditta **Tecnolinea SRL**, con sede in **Via Pascoli – Zona Art.le Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – C.F. e P.IVA 00659730675** - mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato e la somma di € 55,26 relativa alla quota IVA direttamente all'Erario:

Cap./Art.	98/1	Descrizione	Abbonamento a riviste tecnico-amministrativo		
Intervento	1010802	Miss./Progr.	01/11	PdC finanziario	1.03.01.0.001
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2023	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1205	CIG	Z413D7534D	CUP	
Creditore	TECNOLINEA SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3540				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 251,20	Frazionabile in 12	=====
Quota Iva			€ 55,26		

3) **di IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 306,46 al Cap.94/0 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.006 denominato **“SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, ECC.”** gestione competenza Bilancio 2023;

4) **di DISPORRE** che la presente determinazione venga inserita nella sezione “Amministrazione Aperta” del sito internet istituzionale;

5) **di TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli

interni in ordine alla proposta n.ro 879 del 04/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 05/12/2023.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 879 del 04/12/2023 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
2023	389	1	416	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	306,46

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **05/12/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 50

Il 04/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 595 del 05/12/2023 con oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOLINEA SRL PER LA FORNITURA DI N.80 RISME A4 CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE 80GR**
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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 04/01/2024.