



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 49 del Registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE AREA 1 – FINANZIARIA – PERSONALE –
DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI – TRIBUTI

Ufficio
del 22-02-2019 N.26

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA'
MECCANOFRAFICA REATINA SNC DI BASSO MARIO FATTURA
N.18/P DEL 11/02/2019 PER CANCELLERIA VARIA (ART.
184 DEL D.LGS. 267/2000 E SMI) CIG:Z3F26B64A9

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ART 107 DEL D.LGS. N.267/2000)**

**CREDITORE: SOCIETÀ MECCANOFRAFICA REATINA SNC
CIG:Z3F26B64A9**

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale N.5 del 24/04/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2018-2020;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N.32 del 06/04/2018, con la quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2018-2020, strumento di programmazione che permette la guida strategica ed operativa dell'ente, attraverso la previsione di obiettivi, risorse e responsabilità di gestione;

PRESO ATTO che la fornitura di cui alla citata determinazione è stata regolarmente eseguita dalla ditta EREDI DI BASSO MARIO;

PRESO ATTO che la ditta EREDI DI BASSO MARIO si è resa disponibile a consegnare direttamente il materiale presso la sede comunale;

VISTO il documento di trasporto N.21 DEL 16/01/2019 con il quale la ditta sopra citata consegnava nella sede comunale il materiale di cancelleria;

VISTE la fattura N. 18/P del 11/02/2019, di €214,99, IVA inclusa al 22% rimessa dalla ditta EREDI DI BASSO MARIO per la fornitura del materiale di cancelleria;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art. 184 del D.LGS. 267/2000;

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione dell'autocertificazione ai sensi della Legge 190/2012 "anticorruzione e trasparenza";

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione dell'autocertificazione di attivazione di conto corrente unico dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010:

DATO ATTO che, in ottemperanza alle istruzioni dell'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) è stato acquisito in via telematica il seguente CIG (codice identificativo gara): **Z3F26B64A9**;

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione del DURC (documento unico regolarità contributiva) ai sensi del comma 5 art.6 del D.P.R. 207/2010 e del comma 14 bis art 4 del D.L. 70/2011 da cui risulta attualmente la regolarità contributiva;

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il regolamento comunale di contabilità dell'08/04/2016 n.7;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante:"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" e s.m.i ed in particolare gli artt. 183 e 184;

VISTE le disposizioni di cui la legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo del versamento dell'iva, cd "split payment" a partire dal 01/01/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO:

DETERMINA

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla ditta EREDI DI BASSO MARIO con sede in via P. Colarieti, 21 a Rieti (RI), cap 02010 con P.IVA/C.F. 01166830578 la fattura n. 18/P del 11/02/2019 €176,22 per acquisto materiale di cancelleria e in favore dell'Erario l'imposta sul valore aggiunto pari a complessivi €38,77 ai sensi di quanto previsto dall' art.1 comma 169 lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 del Decreto del Ministero dell'economia e Finanze del 23/01/2015 per un importo complessivo di €214,99;
3. Di imputare la somma complessiva di €63,89 all' ex capitolo di bilancio 311 codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001, del corrente bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale N.5 del 24/04/2018;
4. Di dare atto che **la somma di €214,99 risulta impegnata all'ex cap 300 codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (giusto impegno n. 3 del 15.02.2019)**, del corrente bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale N.5 del 24/04/2018;
5. Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 del D.lgs.267/2000;
6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio di questo Ente;
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza per i provvedimenti di competenza;
8. Di provvedere altresì alla pubblicazione e alla relativa trasmissione agli organi competenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
F.to

Micigliano 22-02-2019

FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-02-2019 al 09-03-2019.

95

Micigliano, li 10-03-2019

IL messo Comunale
F.to Borseti Loretana