



COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 905

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 228 DEL 17-11-20

=====

OGGETTO: ACQUISTO CARTA, CARTELLE E ALTRA CANCELLERIA - OR=
DINE MEPA 5804509 - CIG Z732EE9DC5 - LIQUIDAZIONE
SPESA

=====

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 106 del 07.01.2020, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché il relativo documento unico di programmazione;

RICHIAMATA nei contenuti la propria precedente determinazione n. 210/807 R.G. del 24.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

a) è stato affidato l'incarico per la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria, necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, alla ditta SARAMIX s.n.c. di Lucernoni M. & C., con sede a Macerata, in Borgo Sforzacosta, 160 I/L, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate:

- n.12 pennarelli punta tonda neri Edding 300;
- n.1 confezione puche A4 125 micron;
- n.12 evidenziatori tratto video giallo2;
- n.100 risme di carta per copiatrici formato A4, tipo Fabriano Copy2;
- n.10 scatole porta progetti con bottone D12 Starline;
- n.10 scatole porta progetti con bottone D4 Starline;
- n.1 pacco risma da 200FG carta protocollo;
- n.12 confezioni colla Pritt Stick g22 media;

b) sono stati impegnati i fondi nel cap. 1102-23 " SPESA PER ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI" del bilancio per l'esercizio 2020, necessari al pagamento dei beni richiesti, pari a € 518,70;

VISTO che la ditta Saramix s.n.c. ha provveduto a fornire quanto richiesto nei tempi e con le modalità concordate;

CONSIDERATO che a fronte della fornitura effettuata la ditta Saramix ha emesso la fattura n. 237/E del 31.10.2020, pervenuta a questo Ente in data 07.11.2020 ed assunta al numero 14258 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 518,70;

VERIFICATA ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

VERIFICATE ed accertate altresì, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

DATO ATTO che per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G. : Z732EE9DC5;

CONSIDERATO che la ditta Saramix s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC avente prot. INAIL_24147579, con validità fino al 11/02/2021;

ATTESA la natura gestionale della presente determinazione e riconosciuta la propria competenza per l'adozione dello stesso;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di dare atto che la ditta SARAMIX s.n.c. di Lucernoni M. & C., in premessa generalizzata, ha fornito a questo Ente i seguenti articoli di cancelleria necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, come da determinazione di questo settore n. 210/807 R.G. del 24.10.2020:

- n.12 pennarelli punta tonda neri Edding 300;
- n.1 confezione puche A4 125 micron;
- n.12 evidenziatori tratto video giallo2;
- n.100 risme di carta per copiatrici formato A4, tipo Fabriano Copy2;
- n.10 scatole porta progetti con bottone D12 Starline;
- n.10 scatole porta progetti con bottone D4 Starline;
- n.1 pacco risma da 200FG carta protocollo;
- n.12 confezioni colla Pritt Stick g22 media.

3) Di dare atto che, con la determinazione di cui al precedente punto sono stati impegnati i fondi necessari al pagamento della fornitura di che trattasi, pari a Euro 518,70 nel cap. 1102-23 " SPESA PER ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI" del bilancio per l'esercizio 2020;

4) Di dare atto che la ditta SARAMIX s.n.c. ha emesso, a fronte della fornitura di che trattasi, la fattura n. 237/E del 31.10.2020, pervenuta a questo Ente in data 07.11.2020 ed assunta al numero 14258 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 518,70.

5) Di liquidare pertanto, la fattura di cui al precedente punto con imputazione al cap. 1102-23 del bilancio per l'esercizio in corso.

6) Di dare atto che per la fornitura di che trattasi:

- è stato chiesto ed ottenuto il C.I.G. Z732EE9DC5;
- la ditta Saramix s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL_24147579, con validità fino al 11/02/2021;
- il pagamento della fattura avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

7) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Margherita Pedica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Castelraimondo li, 17-11-2020 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 19-11-20 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, 19-11-20 F.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-11-20 al 04-12-20

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 17-11-20 Cingolani Dr.Ssa Paola