



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 322 del Reg. Data 06-12-19

Oggetto Progetto biblioteca comunale - ord. 48/2017 - liquidazione acconto ditta Libreria Feltrinelli

L'anno duemiladiciannove il giorno sei

del mese di dicembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con determina n. 263 del 09.10.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, la fornitura di libri e testi nell’ambito del progetto “biblioteca comunale” a mezzo di trattativa diretta Mepa Consip nr. 1031500 del 15.10.2019, con impegno della spesa al n. 219-2019 CAP. 1805/ 0 “SMS SOLIDALI ACQUISTO LIBRI” cod. bil.: 05.01-1.03.01.01.002;

Vista il documento DDT della ditta che certifica l’avvenuta fornitura richiesta;

vista la fattura nr. 044000208 del 19.11.2019 dell’importo di Euro 684,60 iva esente, prodotta dalla Ditta ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, per la fornitura di parte dei libri e testi suddetti;

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica;
- La delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** alla Ditta Librerie Feltrinelli Srl, Via Tucidide, 56 20134 Milano (MI) – p.iva: 04628790968, la fattura nr. 044000208 del 19.11.2019 dell'importo di Euro 684,60 iva esente;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 684,60** con i fondi di cui al CAP. 1805 Imp. 219/2019 gestione corrente, come stabilito con la Determinazione n. 263/2019 richiamata in premessa.
4. **Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
5. **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
6. **Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall' INAIL_18599785 Data richiesta 15/10/2019 Scadenza validità 12/02/2020.
7. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.
8. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, 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.
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 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, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....