



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. **16**

del 06-04-2021

Reg. Gen. **65**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO PER FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.

CIG. N.	Z062C442CD				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	94	73		66	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i vari uffici comunali hanno periodicamente bisogno di carta , cancelleria e toner per stampanti per il funzionamento quotidiano;

Che risulta la possibilità di effettuare l'acquisto presso la **Ditta MYO s.r.l. di Torriana** (RN) C.Fisc. e P.Iva n. 03222970406 abituale fornitrice del Comune, sia sotto il profilo della qualità che dei prezzi;

Che la suddetta Ditta ha fatto pervenire un preventivo in base al quantitativo richiesto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale di € **344,36** oltre Iva come per legge;

VISTA la Determina di impegno di spesa n.**20** reg. gen. n. **46** del 06/03/2020;

VISTA la fattura n. 2040/210007964 del 31/03/2021 di € 420,12 iva compresa del 22% ;

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs., n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna a i responsabili del servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- l'Art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;
-

VISTO il D.lgs. n. 50 /2016 , in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede l'affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga , in modo semplificato , l'oggetto dell'affidamento e l'importo .

SENTITA le ditta fornitrice in merito alle scadenze ed alle modalità di pagamento delle forniture in questione;

*Dato atto che è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) al fine della tracciabilità, corrispondente al N. **Z062C442CD**;*

- *Che l'impegno rientra nel limite dell'importo dell'esercizio 2021,*

VISTI gli artt.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di assunzione di impegno di spesa e liquidazione in presenza degli impegni contrattuali esistenti;

VISTO il decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2019 con il quale sono state attribuite al suddetto Responsabile le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI gli artt. 8 e 13 del regolamento Comunale per incarichi ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/03/12 ad oggetto: Approvazione regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 ;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLGS 267/2000;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTO il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **DI LIQUIDARE** alla Ditta MYO s.r.l. Via Santarcangiolese 6 – 47825 Poggio Torriana (RN) C.FIS. e P.IVA n. 0322297040 la fattura indicata in premessa che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la fornitura di materiale di cancelleria ad uso Uffici Comunali per un importo pari ad € **420,12** Iva compresa ;
- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **420,12** IVA inclusa sull'intervento del bilancio corrente esercizio finanziario ex capitolo 94 "Spese per STAMPATI , CANCELLERIA"
- **DI RITENERE E VERSARE** all'Erario la somma di € **75,76** a titolo di IVA sulla fattura n.2040/210007964 del 31/03/2021;
- **3= DI DARE MANDATO** al Responsabile dei servizi finanziari affinché provveda al saldo di quanto sopra a mezzo Bonifico versamento : IBAN IT05Y0709005428006010196419;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 06-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 167

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2021 al 02-06-2021.

Cortino 18-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
