

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 153

| **OGGETTO:**
N. 39 | **ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER GLI UFFICI**
-----| **COMUNELI.AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L'ARTISTICA**
DEL | **SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**
22-03-19 |
Z2326EB801

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

RICHIAMATA la propria determinazione n.18 R.G. 59 del 29/01/2019 con la quale si affidava all'operatore economico L'ARTISTICA S.R.L. con sede in Via III Settembre, 17 - 47891 Dogana (RSM),C.F.91143720406 la fornitura di materiale di pulizia vario per gli uffici comunali assumendo impegno di spesa pari ad € 425,95 oltre Iva 22% pari ad € 93,71 per un importo complessivo pari ad €519,66;

VISTA in merito la fattura elettronica n.6/17 del 28/02/2019 pari ad € 519,66 iva inclusa acquisita al Protocollo Comunale n.2117 del 07/03/2019, rimessa dall'operatore economico L'ARTISTICA S.R.L. con sede in Via III Settembre, 17 - 47891 Dogana (RSM)C.F.91143720406, relativa alla fornitura di materiale di pulizia vario per gli uffici comunali;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile ed Amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

VISTA l'attestazione da parte dell'Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino Prot.1388/6181/U.C. del 13/03/2019 acquisita al Protocollo Comunale n.2591 del 20/03/2019 di regolarità della ditta L'Artistica s.r.l. nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori previsti dalle normative vigenti;

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG: Z2326EB801;

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione della medesima;

VISTO il decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, termine ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2019 con Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche 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;

VISTO l'art.3 della legge 13 Agosto 2010 ,n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 6/17 del 28/02/2019 pari ad € 519,66 iva inclusa acquisita al Protocollo Comunale n.2117 del 07/03/2019, rimessa dall'operatore economico L'ARTISTICA S.R.L. con sede in Via III Settembre, 17 - 47891 Dogana (RSM) C.F.91143720406, relativa alla fornitura di materiale di pulizia vario per gli uffici comunali;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di 519,66 (di cui euro 425,95 per l'importo contrattuale netto ed euro 93,71 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 22-03-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 26-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-03-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====