

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 287

| **OGGETTO:**
N. 57 | **ACQUISTO CANCELLERIA VARIA AD USO UFFICI COMUNALI.**
-----| **AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DITTA PUNTO COMUNE**
DEL | **SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
26-06-18 |
Z352192848

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.1 R.G.2 del 02/01/2018 con la quale si approvava l'Ordine diretto di Acquisto (OdA) n. 4050367 tramite MePa, emesso dalla ditta Punto Comune S.r.l con sede in Via Toscana, 51 Pesaro - P.Iva: 01494210410 per l'acquisto di cancelleria varia per la gestione della fase post-terremoto del 24.08.2016 e successivi assumendo impegno di spesa al capitolo 1235/3 per un importo pari ad € 2.523,41;

RICHIAMATA la propria determinazione n.3 R.G.12 del 12/01/2018 con la quale si dava atto che come da nota a firma del Dirigente Delegato Arch. Alfiero Moretti del C.R.P.C. della Regione Umbria acquisita al Protocollo Comunale n.222 del 09/01/2018 si era verificato un errore di imputazione del capitolo di spesa indicato nella propria determinazione n. 1 RG. 2 del 02/01/2018, pertanto si rettificava il capitolo di spesa indicando quale capitolo corretto su cui imputare la spesa in oggetto il cap.94/1 del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile ;

DATO ATTO che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z352192848;

VISTA in merito le fatture elettroniche rimesse dall'operatore economico Punto Comune S.r.l con sede in Via Toscana, 51 Pesaro - P.Iva: 01494210410 relative alla cancelleria varia per la gestione della fase post-terremoto del 24.08.2016 e successivi come di seguito specificate:

- Fattura n.P56 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6991/2018 pari ad € 646,60;
- Fattura n.P55 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6994/2018 pari ad € 1561,17;
- Fattura n.P57 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6997/2018 pari ad € 315,64;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto come da durc on line regolare prot.INAIL_12167915 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL ,con scadenza validità al 23/10/2018 , acquisito al Protocollo Comunale n.7110 del 26/06/2018;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

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

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1) Di liquidare fatture elettroniche rimesse dall'operatore economico Punto Comune S.r.l con sede in Via Toscana, 51 Pesaro - P.Iva: 01494210410 relative alla cancelleria varia per la gestione della fase post-terremoto del 24.08.2016 e successivi, come di seguito specificate:

- Fattura n.P56 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6991/2018 pari ad € 646,60;
- Fattura n.P55 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6994/2018 pari ad € 1561,17;
- Fattura n.P57 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.6997/2018 pari ad € 315,64;

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.523,41(di cui € 2.068,37 per l'importo contrattuale netto ed € 455,04 per l'importo dell'iva)al Capitolo 94/1 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

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. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

