COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.154 del 05-10-020

Registro generale n. 557

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/A DEL 18.09.2020 DITTA
DATA SISTEMI CIG. Z592E4BA0E.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art.11, D. Lgs.vo n.118/2011);

- che l'Ufficio Tecnico del Comune ha avuto la necessità di acquistare N. 5 cartucce Comp. Inchiostro Epson WF - 8510 Cart. Nero;

- che a tale proposito, è stato richiesto un preventivo offerta alla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663 abituale fornitore di fiducia dell'Amministrazione;

- che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n 136 è stato:

1. approvato, ai sensi del comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018, il preventivo offerta pervenuto in data 17.07.2020 acquisito con prot. n. 7008 di pari data, formulato dalla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663 che prevede il costo complessivo di € 152,50 di cui € 125,00 per forniture ed € 27,50 quale importo I.V.A. al 22% ;

2. affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016, in linea al disposto del comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018, la fornitura di n. 5 cartucce Comp. Inchiostro Epson WF - 8510 cart. Nero;

3. assunto un impegno di spesa complessivo € 152,50, IVA compresa, con imputazione sul capitolo n. 82 art. 4 codice bilancio 01.02.-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2020;

4. preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella determinazione stessa;

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata;

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
<i>n.</i>	<i>data</i>		<i>imponibile</i>	<i>IVA 22 %</i>	<i>Totale fatt.</i>
89A	18.09.2020	-----	125,00	27,50	152,50
Totale da liquidare.....€.			125,00	27,50	152,50

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G.: Z592E4BA0E;

DATO ATTO CHE la DATA SISTEMI S.A.S., è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato nel

documento unico di regolarità contributiva prot. n. INAIL_23110802, con scadenza 10.11.2020, acquisito tramite il servizio Durc on line;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e segnatamente l'art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto l'art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

Visto il comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018 che modifica il comma 450 art.1 della L.296 del 27 dicembre 2006 che innalza ad €5.000,00 la soglia di obbligatorietà di acquisto tramite M.E.P.A.;

Visto il provvedimento Sindacale Prot. 8575 adottato in data 25.11.2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom. Carlo Bolino;

Visto il bilancio 2020;

Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ;

Determina

1. di liquidare e pagare la fattura n. 89A del 18.09.2020 dell'importo di € 152,50 I.V.A.compresa dalla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663;

2. di imputare la spesa complessivo € 152,50, IVA compresa, sul capitolo n. 82 art. 4 codice bilancio 01.02.-1.03.02.09.000 del bilancio finanziario 2020;

3. di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari ad €. 27,50 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

4. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 51 comma 4° del D. Lgvo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1,

del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li