

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.113 del 21-06-021

Registro generale n. 378

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 54A DEL 13.06.21 DITTA DATA
SISTEMI S.A.S. CIG.:Z9D32153B6.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.11, D. Lgs.vo n.118/2011);

- che l'Ufficio Tecnico del Comune ha avuto la necessità di acquistare N. 3 Toner Brother x series 5000 (8K) e N. 1 Tamburo Drum Comp. Nero Brother 5100;

- che a tale proposito, sono stati richiesti due preventivi 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 n. 105 del 14.06.2021:

1. sono stati approvati, ai sensi del comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018, i preventivi offerta, formulati 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 €. 159,82 I.V.A. compresa;

2. sono stati affidati 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. 3 Toner Brothe x Serier (8K), e di 1Drum Comp. Nero Brother 5100 alla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663;

3. è stato assunto un impegno di spesa complessivo €. 159,82 IVA compresa, con imputazione sul capitolo n. 94 codice bilancio 01.02 – 1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2021;

4. è stato 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 in premessa con i relativi allegati;

Vista la seguente tabella riepilogativa di spesa:

descrizione	Costo un.	quantità	A sommare
Toner Comp. Nero Brother51000	30,00	3	90,00
Drum Com. Nero Brother 5100	41,00	1	41,00
Totale fornitura.....€.			131,00
Importo I.V.A. al 22%.....€			28,82
Totale generale.....€.			159,82

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G.: Z9D32153B6;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL _ 26624627 – data richiesta 15.03.2021 - scadenza validità 13.07.2021 – da cui risulta che la Ditta DATA SISTEMI C.F. 01563350663, è in regola con la propria posizione contributiva;

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
<i>n.</i>	<i>data</i>		<i>imponibile</i>	<i>IVA 22</i> <i>%</i>	<i>Totale</i> <i>fatt.</i>
54A	13.06.2021	-----	131,00	28,82	159,82
Totale da liquidare..... €.			131,00	28,82	159,82

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. 1612 adottato in data 10.02.2021 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 2021;

Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ;

Determina

1. di liquidare e pagare la fattura n. 54A della Ditta Data SISTEMI S.a.s. dell'importo di euro 159,82 IVA compresa, con imputazione sul capitolo n. 94 codice bilancio 01.02 – 1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2021 giusta det. di impegno n. 105 del 14.06.2021;

2. 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. 151 comma 4° del D.l.vo 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";

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G.: Z9D32153B6;

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