



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

DETERMINAZIONE ORIGINALE

DEL RESPONSABILE

DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Numero 70 Del 17-11-20

Registro Generale 355

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINA N.58 E DETERMINA DI LI=
QUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LITOGRAFIA FABIANI PER
ACQUISTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA.

Montemonaco li 17-11-20

IL FUNZIONARIO
ERCOLI PASQUALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 27/08/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile delle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria dell'Ente;

VISTA la Determina dell'Ufficio Segreteria n. 58 del 21/10/2020 ad oggetto "Acquisto blocchetti buoni pasto per mensa scolastica. Impegno di spesa in favore della Litografia Fabiani", con la quale si stabiliva:

"omissis....

- DI AFFIDARE alla Litografia Fabiani di Fabiani Marco con sede in Via C. – 63021 Amandola (FM) - C.F. FBNMRC61S02A252A e P.IVA: 01465280442 l'ordine dei blocchetti per la mensa scolastica per l'importo totale di € 170.80 (Iva 22% inclusa);
- DI IMPEGNARE la somma totale di € 170,80 (Iva al 22% inclusa) corrispondente alla fornitura di cui sopra, al bilancio di previsione 2020/2022 al nuovo codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.001 ex capitolo 648/1 "Spese generali per scuola materna";

...omissis"

CONSIDERATO che nella predetta determina venivano erroneamente indicato quanto di seguito:

- bigliettini contenenti nei blocchetti buoni mensa 20(venti) ma in realtà sono blocchetti da 10 (dieci);

- il codice di avviamento postale del Comune di Amandola è 63857 e non 63021;
- l'importo da impegnare è di € 170.80 e non 178.80 come erroneamente digitato in un solo punto della determinazione;
- l'art da considerare per l'esecutività della determina che non è ai sensi del comma 4 dell'art.151 del TUEL ma il comma 7 Art. 183 TUEL;

ACCERTATO che si tratta di meri errori formali;

RITENUTO doveroso provvedere alla rettifica della determina n.58 del 21.10.2020;

DATO ATTO che la ditta ha effettuato la fornitura e verificata la conformità della stessa;

VISTA la fattura elettronica n. 10/20 del 29/10/2020, acquisita al protocollo comunale n. 5609 del 30/10/2020, dell'importo complessivo di Euro 170,80 di cui:

- imponibile Euro 140,00
- IVA al 22% Euro 30,80;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura n.10/20;

VISTO il DURC, acquisito agli atti ed in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra menzionata;

DATO ATTO che il CIG acquisito risulta essere il seguente:
Z1E2EDB219;

DATO ATTO inoltre:

- dell'assenza di ipotesi di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTO che con Delibere di Consiglio n. 14 e n. 15 del 10.07.2020 del DUP e del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e di servizi;

DETERMINA

- di approvare e fare propria la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per gli effetti:

1) DI RETTIFICARE la determina n.58 del 21.10.2020 come segue:

“CONSIDERATO che i blocchetti da 10 buoni pasto”

– “PRESO ATTO dell'offerta Omissis VIA C. BATTISTI – 63857”

– “DI IMPEGNARE la somma totale di € 170.80”

– “DI DARE ATTO che la presente determinazioneomissis.... del comma 7 Art.183 TUEL”

2) DI PRENDERE ATTO che la somma è stata debitamente impegnata al nuovo codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.001 ex Capitolo n. 648/1 ad oggetto “Spese generali per Scuola Materna” bilancio di previsione 2020/2022 – giusto impegno n. 205/2020;

- 3) DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura elettronica n. 10/20 del 29/10/2020, acquisita al protocollo comunale n. 5609 del 30/10/2020, dell'importo complessivo di Euro 170,80 (di cui imponibile Euro 140,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 30,80) in favore della Litografia Fabiani di Fabiani Marco;
- 4) DI EFFETTUARE il pagamento con modalità Bonifico mediante accredito sul conto corrente bancario il cui IBAN risulta essere il seguente:
- IT60M0311169170000000003957
Ubi Banca – Filiale di Sarnano (MC)
intestato alla ditta creditrice;
- 5) Che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 6) Che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 29 D. Lgs. 50 del 18-04-2016 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

17-11-2020

Il Responsabile Ufficio Finanziario

ERCOLI PASQUALE

N. 531 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 26-11-2020.

Montemonaco, lì 26-11-2020

Il Funzionario Incaricato

-
