



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 34 del 09/02/2024
PROPOSTA N. 161 del 09/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa per l'acquisto di poltrone per la Biblioteca Comunale

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 in data 18.08.2000 e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.10.2023, con il quale si affidano alla sottoscritta i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n. N. 1043 del 04/12/2023, con la quale si è provveduto ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, la fornitura di n. 8 sedie fisse senza braccioli in polipropilene di colore blu per la biblioteca comunale alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA spa con sede a Scandicci (FI) P.IVA 03103490482 come da preventivo n. 2574 del 30/11/2023, nostro prot_ 17122 del 30/11/2023, impegnando, sul capitolo 10510, la somma di € 612,93;

Considerato CHE:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi e nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 19.01.2024, prot. 894 la relativa fattura N. 23PA-02809 per un importo di € 502.40, oltre I.V.A. 22% di € 219,12 per un totale di € 612,93, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo PROT_INPS_39449285 con scadenza 28/05/2024, che risulta essere REGOLARE;

DETERMINA

di APPROVARE e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato relativa alla fornitura in oggetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.IVA 03103490482	23PA-02809	29.12.2023	612,93	10510/0	390/23	Z973D8EAD3

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 161 del 09/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DI FEDERICO FRANCESCA** in data 09/02/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 161 del 09/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	120	1	390	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	612,93

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 12/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 189

Il 13/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 136 del 12/02/2024 con oggetto:
Liquidazione di spesa per l'acquisto di poltrone per la Biblioteca Comunale

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI FEDERICO FRANCESCA il 13/02/2024.