



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 12 del 17/01/2024
PROPOSTA N. 58 del 16/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI - DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

CONSIDERATO pertanto che il presente atto rientra nelle competenze della sottoscritta;

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 D.lgs. n. 267/2000, 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 vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1018/RG del 29.11.2023 ad oggetto: "Determina a contrattare per la fornitura di cancelleria e toner. Affidamento alla Ditta Stylgrafix Italiana spa. Impegno di spesa. Codice CIG:ZD83D815EF" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 261_4/2023 di complessivi euro 719,01, imputando lo stesso sul Cap. n. 1510/0 per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il fornitore ha rimesso in data 11.01.2024 prot. n. 515 la fattura n.23PA-02724 del 29.12.2023 relativa alla fornitura di cancelleria e toner per euro 589,36 oltre IVA per € 129,66 per un totale di € 719,02;

DATO ATTO che la merce è stata regolarmente consegnata, come da DDT n. 53837 dell'11.12.2023, agli atti di questo ufficio;

VERIFICATA la conformità della fattura;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_40553548 scad. 29.01.2024 e che lo stesso risulta 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 di cancelleria e toner per gli uffici comunali, sull'impegno 261_4/2023 che presenta la relativa disponibilità:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.IVA 03103490482	23PA-02724	29.12.2023	719,01	1510/0	261_4/2023	ZD83D815EF

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 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 58 del 16/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 17/01/2024.

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 58 del 16/01/2024 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	43	1	261	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	719,01

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 18/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 65

Il 18/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 48 del 18/01/2024 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI - DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA**

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 CARUSO ROSA il 18/01/2024.