



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE N. 6 DEL 09/02/2022**

PROPOSTA N. 73 DEL 09/02/2022

OGGETTO: POSTALIZZAZIONE LAMPADIE VOTIVE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA MERCURIO SERVICE SRL

PREMESSO CHE il Sindaco, con Decreto n. 4 prot. n. 4738 del 04/09/2019, ha attribuito alla dott.ssa Romina Stinellis la responsabilità del Settore Finanziario;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore Finanziario n. 53 del 23/11/2021 avente ad oggetto *“Impegno di spesa tramite mercato elettronico Consip per stampa, imbustamento e postalizzazione lampade votive anno 2021. Affidamento incarico ditta Mercurio service srl L'Aquila”* con la quale si approvava l'ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A per la postalizzazione delle lampade votive anno 2021;

CONSIDERATO CHE con la stessa determinazione si affidava la fornitura di che trattasi alla società MERCURIO SERVICE s.r.l. Via Carlo D'Andrea n. 32 – Zona Industriale Bazzano Sud -67100 L'Aquila e si impegnava la somma di € 1.426,61 iva 22% inclusa;

VISTA la fattura n. 11/10 del 31/01/2022 emessa dalla società MERCURIO SERVICE s.r.l. Via Carlo D'Andrea n. 32 – Zona Industriale Bazzano Sud -67100 L'Aquila per l'importo totale di € 1.350,46 iva compresa;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO IL DURC prot. INAIL_29629196 con scadenza al 12/02/2022;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 182,183,184,185 che dettano regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs 118/2011;
- Il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI LIQUIDARE alla società società MERCURIO SERVICE s.r.l. Via Carlo D'Andrea n. 32 – Zona Industriale Bazzano Sud -67100 L'Aquila la fattura n. 11/10 del 31/01/2022 per l'importo totale di € 1.350,46 iva compresa;
2. DI IMPUTARE la spesa al Capitolo Capitolo 739/2 Miss.01 -Progr.3 Tit.1 bilancio 2022/2024 gestione residui;
3. DI SPECIFICARE che l'IVA, inclusa in detto importo sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il numero codice identificativo gara attribuito alla presente fornitura è il seguente: CIG Z083408E7E;
5. DI DARE ATTO, che vengono osservate le disposizioni impartite dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 73 del 09/02/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **09/02/2022**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 73 del 09/02/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **09/02/2022**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	11	1	63	MERCURIO SERVICE SRL	1.350,46

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **09/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 09/02/2022 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **54 del 09/02/2022** con oggetto:

POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA MERCURIO SERVICE SRL

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **09/02/2022**.