



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 111 del 05/07/2017

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 03-07-2017 e n. 115/PA del 03-04-2017 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 9/2011 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell' area amministrativa e affari generali attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell' art. 8 e dell' art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell' articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera Del C.C. n. 12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale per il periodo 2017/2019;
- La delibera di Giunta Comunale n. 35/2016 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016
- la determinazione di impegno di spesa assunta dal responsabile dell'ufficio personale n. 182/2016
- La delibera G.C. n. 24/2017 di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed 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. 25 del 25-02-2016 ad oggetto: " CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BN MOD. DSM620 PRESSO GLI UFFICI DELLA RISERVA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 50/1 E N. 51/1 di complessivi Euro 1.050,42 imputando lo stesso sul Cap. n. 2312/0 del bilancio dell'esercizio 2016;

RICHIAMATI gli impegni n. 50/2016 e 51/2016 reiscritti, secondo il disposto dell'atto deliberativo G.C. n. 24/2017 di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/201, con i nn. 66 e 168 nel bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso:
 - in data 03-07-2017 prot. n. 2620 la fattura n. 191/PA del 03-07-2017 di Euro 157,56 onde conseguire il pagamento;
 - in data 03-04-2017 prot. n. 1239 la fattura n. 115/PA del 03-04-2017 di Euro 157,56 onde conseguire il pagamento

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture - i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z8E13E3939

DATO ATTO altresì

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 315,12 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	191/PA	03-07-2017	156,57	2312/0	66/2017	Z8E13E3939
	115/PA	03-04-2017	156,57		168/2017	

- 2) Di dare atto che sull'impegno n. 66/1/2016 residua la somma di Euro 0,00 e sull'impegno n. 168/2017 la somma di €. 319,12 da utilizzarsi per le liquidazioni successive;
- 3) 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;
- 4) Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2017	652	1
2017	653	1
2017	654	1

Morino, lì 05/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 05/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 05/07/2017 al 19/07/2017

Morino, lì 05/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to D'ORAZIO LUCIA
