



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 175 DEL 05/10/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/PA DEL 01-10-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che con decreto del Sindaco n. 6/2017 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

### RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 9/2018 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2018/2020;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23/03/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- La delibera di Giunta Comunale n. 35/2018, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**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. 68 del 17/04/2018 ad oggetto: "CONTRATTO NOLEGGIO N. 73/2015 - DITTA ANTONINI PAOLO - FOTOCOPIATRICE K8257110110 - IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 136/1 di Euro 516,60 imputando lo stesso sul Cap. n. 2329/0 del bilancio dell'esercizio 2018;

### 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 02/10/2018 prot. n. 4079 la fattura n. 267/PA del 01/10/2018 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; (Numero Protocollo INPS\_11351284 del 09/07/2018

### DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 157,56 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	267/PA	01-10-2018	157,56	2329/0	136/1	Z8E13E3939

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 136/1/2018 residua la somma di €. 39,92 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, nonchè 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' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 450 del 05/10/2018** esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, li 05/10/2018

**Il Responsabile del Servizio**

F.to D'ORAZIO LUCIA

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o

sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 450 del 05/10/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	797	1	136	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	157,56

MORINO, lì 09/10/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 576**

Il 11/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **346 del 09/10/2018** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/PA DEL 01-10-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS**

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 **D'ORAZIO LUCIA** il **11/10/2018**.