



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 19/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10329/S DEL 29/09/2021 -
GRAFICHE GASPARI - CIG ZA72FED367

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 11/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativo/demografica 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. 3/2021 di approvazione del documento unico di programmazione 2021/2023
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2021 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- La delibera di Giunta Comunale n.37/2021, 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. 205/2020 ad oggetto: "Determina a contrattare per restauro e rilegatura registri di stato civile - Importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. CIG ZA72FED367",

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 29/09/2021 prot. n. 4088 la fattura n.10329/S del 29/09/2021 di Euro 555,10

DATO ATTO

- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): n. ZA72FED367

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) REGOLARE
:Numero Protocollo INAIL_29543606 Data richiesta 09/10/2021 Scadenza validità 06/02/2022

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 555,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GRAFICHE E. GASPARI	10329/S	29/09/2021	555,10	37	352/1/2020	ZA72FED367

2) Di dare atto che *sull'impegno* n. 352/1/2020 residua la somma di Euro 93,62

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 sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

256

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 639 del 19/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 19/10/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto N.ro 516 del 19/10/2021

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 639 del 19/10/2021** esprime parere: **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
2021	1060	1	352	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	555,10

MORINO, lì 19/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 746

Il 19/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **516 del 19/10/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10329/S DEL 29/09/2021 - GRAFICHE GASPARI - CIG ZA72FED367

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 **19/10/2021**.