



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA

n. 4 del 08/01/2020

REGISTRO GENERALE N. 7 del 08/01/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA 3D DI VITTORIO DE FAZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO DEL PROGRAMMA NATALE 2019/2020 - CIG Z412B25D49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del Servizio AA.GG

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATA la determina n. 438 del 12/12/2019 N.R.G. 1585/2019 del responsabile del servizio con la quale si affidava alla ditta Tipolitografia 3D di Defazio Vittorio con sede in Maruggio alla via N. De Pandis, 39 P.I. 01932880733 C.F. DFZVTR71B06E882A, la fornitura di stampati tipografici relativi al programma degli eventi del Natale 2019/2020, assumendo l'impegno di spesa n. 1342/2019 di €172,26 IVA compresa sul Cap. 346.1 del conto RR.PP. 2019;;

VISTA la determina n. 457 del 18/12/2019 NRG 1634/2019 del responsabile del Servizio con la quale si integrava l'impegno assunto con la succitata determina 438/2019 di €22,82 IVA compresa;

CHE il totale complessivo risulta di €195,08 IVA compresa, onde conseguire la liquidazione;

VISTA la fattura N FPA 11/2019 del 23/12/2019 di €195,08 IVA compresa come per legge presentata dal ditta Tipolitografia 3D di Defazio Vittorio con sede in Maruggio alla via N. De Pandis, 39 p.i. 01932880733 C.F. DFZVTR71B06E882A - ed acquisita al protocollo di questo Ente il 27/12/2019 al Numero 15826 con la quale chiede la liquidazione della fornitura richiesta e descritta nella fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata così come richiesto da questa amministrazione;

ACQUISITO agli atti di questo ente il DURC on line n INAIL_18201484 del 18/09/2019 con scadenza 16/01/2020 della suddetta Ditta;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile nell'esercizio di competenza in quanto non sospesa da termini o condizione;

RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi alla relativa liquidazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- 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;
- L'art. 183, 2° comma lettera e) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il GDPR 2016/679 (normativa in materia di privacy);
- Del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

TENUTO CONTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. FPA 11/2019 del 23/12/2019 di €195,08 IVA compresa come per legge in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	P.Iva	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	CIG
-----------	-------	------------	--------------	---------	----------	---------	-----

						Anno/N	
Tipolitografia 3D di Defazio Vittorio	01932880733	FPA 11/2019	23/12/2019	€195,08	346.1	1342.1	Z412B25D49

DI DARE ATTO che *sull'impegno* non residua alcuna somma;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario

DI DARE ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata espletata dalla Dott.ssa Grazia Turco;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- Ø è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Ø va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario Comunale;
- Ø va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- Ø va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria

Il responsabile del procedimento

Giuseppe Destratis

**Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. Cosimo GRECO**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Maruggio, 08/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. GRECO COSIMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2020	8	1

Maruggio, 08/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to Dott. GRECO COSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi al numero 9

Data inizio pubblicazione: 09/01/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Fto. Dott.ssa TURCO GRAZIA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Maruggio. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.