



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 04/10/2021

PROPOSTA N. 1408 del 04/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA -
DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - liquidazione fatture
n 76/B/21 e 138/B/21 Periodo gennaio-giugno 2021- GIG ZB13003AFD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Visto il Decreto del 12.01.2021 prot. n. 344 emesso dal Responsabile del Settore I Affari Generali e Pubblica Istruzione, di conferimento della Responsabilità del procedimento dell'Ufficio Affari Generali e Pubblica Istruzione, alla Dott.ssa Grazia Turco, tel 099-9701221 – e_mail info@comune.maruggio.ta.it;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 04/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

Premesso che:

Premesso che con determina del responsabile del servizio aa.gg. R.G. n. 1545/2020 si affidava alla ditta Spongano G. & c. Snc con sede legale in Oria (BR), Via per Manduria n. 59 , P.IVA 02579780731 il noleggio di due macchine fotocopiatrici ad utilizzo degli uffici Segreteria e Demografici per la durata di mesi 36 ad un canone annuale di € 444,00 iva esclusa, per ogni macchina, con 36.000 copie incluse nel canone e il costo per copia eccedente pari ad € 0.004 (B/N) , iva esclusa, e l'opzione di stampa a colori pari ad € 0.12 iva esclusa per gli anni 2021-22-23

VISTE:

- la fattura: n. 76/B/21 del 31/03/2021 di € 553,11 IVA inclusa, presentata dalla ditta "Spongano G. & c. SNC" con sede legale sede legale in Oria (BR), Via per Manduria n. 59 , P.IVA 02579780731, acquisita agli atti di questo Ente al n. 3302 del 09/04/2021 con la quale si richiede la liquidazione per il servizio reso nel periodo genn- febb- marzo 2021;
- la fattura: n. 138/B/21 del 05/3/2021 di € 577,56 IVA inclusa, presentata dalla ditta "Spongano G. & c. SNC" con sede legale sede legale in Oria (BR), Via per Manduria n. 59 , P.IVA 02579780731, acquisita agli atti di questo Ente al n. 6778 del 19/07/2021 con la quale si richiede la liquidazione per il servizio reso nel periodo aprile-maggio-giugno 2021;

CONSIDERATO altresì, che nella fattura sopra indicata, per errore materiale, sono stati fatturati n 2 canoni mensili per ognuna delle macchine fotocopiatrici noleggiate, ossia di 4 canoni ammontante ad € 37,00 oltre IVA cadauno, per un totale di € 180,56 (€37,00*4*1.22);

CHE pertanto alla luce di quanto innanzi esposto la somma da liquidare alla ditta Spongano G. & c. SNC" con sede legale sede legale in Oria (BR), Via per Manduria n. 59 , P.IVA 02579780731, per il servizio reso nel periodo Ottobre-Dicembre 2020 è pari ad € 346,58 IVA inclusa come per legge;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato attivato dalla suddetta ditta, così come richiesto da questa Amministrazione;

ACQUISITO agli atti di questo ente il DURC on line n INAIL_27999575 del 22/06/2021 con scadenza 20/10/2021 della suddetta Ditta;

VISTO il comma 629 della L. N. 190/2014 ed il comunicato del MEF n. 7 del 09.01.2015 relativo allo "split payment";

VISTO il TU. EE.LL. D. Lgv. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

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

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture sotto indicate per un importo complessivo di € 1.030,67 IVA compresa, in favore del creditore “Spongano G. & C. SNC” con sede legale in via Manduria n. 59 – Oria (BR), P.I: 02579780731, ed attribuendo la complessiva spesa come di seguito indicato:

Fornitore	P.Iva	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno Anno/N	CIG/CUP
SPONGANO G. & C. SNC	02579780731	76/B	31/03/2021	€ 135,42	287-12	20/1123	ZB13003AFD
SPONGANO G. & C. SNC	02579780731	76/B	31/03/2021	€ 317,69	103-2	20/1125	ZB13003AFD
SPONGANO G. & C. SNC	02579780731	138/B	30/06/2021	€ 135,42	287-12	20/1123	ZB13003AFD
SPONGANO G. & C. SNC	02579780731	138/B	30/06/2021	€ 53,96	103-2	20/1125	ZB13003AFD

del bilancio di previsione in corso di predisposizione.;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in favore ditta “Spongano G. & C. SNC” con sede legale in Oria (BR), Via per Manduria n. 59, P.IVA 02579780731 con accredito bancario – sul conto corrente indicato nella fattura allegata;
- **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;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell' attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

La sottoscritta Dott.ssa Grazia Turco, Responsabile del Procedimento attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Turco Grazia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

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

Visto lo Statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2020 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, allo scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa dell'Area I “Amministrativo-Contabile” comprendente il Settore I “Affari Generali” e il Settore II “Finanziario, personale, Tributi e ICT”

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Grazia Turco e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

Il sottoscritto Dott. Cosimo Greco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

Di dare atto che la presente determinazione:

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1408 del 04/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 04/10/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1408 del 04/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	1609	1	1123	SPONGANO G. E C. SNC	135,42
2021	1610	1	1125	SPONGANO G. E C. SNC	317,69
2021	1611	1	1123	SPONGANO G. E C. SNC	135,42
2021	1612	1	1125	SPONGANO G. E C. SNC	442,14

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 04/10/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1496

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 04/10/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1149 del 04/10/2021 con oggetto:

MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DITTA SPONGANO G. & C. SNC SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - liquidazione fatture n 76/B/21 e 138/B/21 Periodo gennaio-giugno 2021- GIG ZB13003AFD

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. GRECO COSIMO il 04/10/2021.