



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto
SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 06/10/2023

PROPOSTA N. 1617 del 06/10/2023

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fattura n XN22000268 in favore di Gruppo Argenta Spa per installazione manutenzione e canone di n 3 colonnine Emax CIG ZF63CBEE2B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2023 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 del Settore I "Affari Generali" e il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT" dal 01/01/2023 fino a fine mandato del Sindaco

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che

- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 12/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/05/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- ✓ con delibera di Giunta Comunale n.102 del 28/07/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2023/2025;

Considerata l'installazione canone e manutenzione delle 3 colonnine Emax per gli Uffici Comunali.

Acquisto 3 colonnine Emax:

- ✓ Ufficio Sindaco
- ✓ Ufficio Personale
- ✓ Ufficio Polizia Locale

Considerato che la società Gruppo Argenta Spa a Socio Unico P.Iva 01870980362 ,con sede in Via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia ha presentato ai fini della liquidazione la fattura per il servizio sopracitato :

N.	DATA	IMPORTO	PROT.	DATA
XN22000268	09/08/2023	€.256,20	7661	11/08/2023

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) il 03/10/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza **31/01/2024**, rilasciato al prot. dall' INAIL_40586146;

Ritenuto dover provvedere, con la seguente determina, alla liquidazione della spesa di che trattasi;

DETERMINA

Tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare e liquidare e pagare per il servizio de quo, in favore del creditore indicato, la fattura qui di seguito riportata

CREDITORE	N. FATT.	DATA	IMPORTO	CAP.	ANNO/IMP.	CIG
Gruppo Argenta	XN22000268	09/08/2023	€.256,20	148.3	2023/706.1	ZF63CBEE2B

Spa						
-----	--	--	--	--	--	--

- **Provvedere** al pagamento delle fatture su indicate, al netto di €. 256,20 che a titolo di IVA, verrà trattenuta e versato, all'Erario dello Stato nei termini stabiliti dalla legge, secondo il meccanismo dello Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R.633/72;
- **Di** trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato da effettuarsi attraverso accredito così come indicato nella fattura della predetta società;
- **Di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al al D.Lgs. n.33/2013, art. 37;

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 1617 del 06/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 06/10/2023.

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 1617 del 06/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	148	838	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,20

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	1877	1	838	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	256,20

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 06/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1830

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 06/10/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1399 del 06/10/2023 con oggetto:

Impegno e Liquidazione fattura n XN22000268 in favore di Gruppo Argenta Spa per installazione manutenzione e canone di n 3 colonnine Emax CIG ZF63CBEE2B

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 06/10/2023.