



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

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/11/2023

PROPOSTA N. 1836 del 07/11/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2040/230025994- Myo Spa Fornitura carta e materiale di cancelleria
Ufficio Ragioneria Cig:Z063CDB426

IL RESPONSABILE DI 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 regolamento comunale di contabilità;

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 dell'Area I "Amministrativo-Contabile" il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT" 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'esigenza dell'Ufficio di Ragioneria di acquistare un approvvigionamento di carta A4 e materiale di cancelleria vario, al fine di svolgere correttamente le attività quotidiane.

Considerato il preventivo di spesa della società Myo S.p.a., pervenuto a questo Ente con prot. N. 10228 il 13/10/2023 di Euro 713,46.

Considerato che con determina Settore del Settore Finanziario n. 281 del 23.10.2023 Registro Generale n 1500 stessa data si è proceduto all'impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per la somma di € 713,49 comprensivi di Iva attraverso la ditta specializza nel settore Myo S.p.A. con sede legale a via Santarcangiolese n. 6 47824, Poggio Torriana (RN);

Vista la fatt. n. 2040/230025994 pari ad € 713,49 inerente alla fornitura di carta e materiale di cancelleria consegnato all'Ufficio Ragioneria.

Acquisito agli atti di questo ente il DURC on line prot n. Inail_40422408 del 24/09/2023 con scadenza 22/01/2024 della suddetta società.

Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

Vista il d. Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA

Le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di liquidare la spesa complessiva di €. 713,49 IVA compresa in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Myo S.p.A.	n. 2040/230025994	23.10.2023	€ 713,49	148/5	917.1/2023	Z063CDB426

relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali attraverso la ditta specializza nel settore Myo S.p.A. con sede legale a via Santarcangiolese n. 6 47824, Poggio Torriana (RN su C/C bancario indicato in fattura);

PROCEDERE l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato allegato in fattura relativo alla fornitura di materiale di cancelleria attraverso la ditta specializzata nel settore Myo S.p.A. con sede legale a via Santarcangiolese n. 6 47824, Poggio Torriana (RN , trattenendo €.128,96, a titolo di IVA, che sarà versata, 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 PROCEDERE alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile Area Economico – Finanziaria per i consequenziali adempimenti previsti dalla vigente normativa.

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;

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;

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 della 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 Servizio
Dott. Cosimo Greco

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 1836 del 07/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 07/11/2023.

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 1836 del 07/11/2023 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
2023	2176	1	917	MYO SPA	463,49
2023	2177	1	918	MYO SPA	250,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 07/11/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2056

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 07/11/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1568 del 07/11/2023 con oggetto:

Liquidazione fattura n. 2040/230025994- Myo Spa Fornitura carta e materiale di cancelleria Ufficio Ragioneria Cig:Z063CDB426

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 07/11/2023.