

E. n. 512



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 3^{ra} AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 90

Data 11.09.2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 512

Data 11.09.2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali CIG. ZC51D9D6C4

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

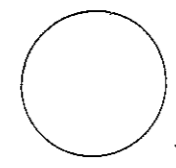
Premesso: che con propria determinazione dirigenziale n.21 del 08.03.2017 (di Reg.Gen. n.159 del 10.03.2017 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di una richiesta di R.dO per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
Con il predetto atto veniva inoltre approvata la spesa complessiva di Euro 1470,00 IVA compresa impegnata al codice meccanografico 1010302 (Cap.8209) del bilancio di previsione 2017;
che con propria determinazione n.40 del 24.04.2017 di n.279 del 24.04.2017 del Reg. Gen. si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.1523630 si imputava la somma di € 1.470,00 in forma provvisoria al codice intervento 1010302 (cap.8209) del bilancio di previsione 2017 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ;
che con propria determinazione n.47 del 27.04.2017 di Reg. Gen. N.302 del 27.04.2017 si aggiudicava in via definitiva, richiesta di (RDO) n.1523630 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA) e stipula contratto e si impegnava in forma

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11 SET. 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

definitiva la somma di € 1.411.21 iva inclusa al codice intervento 1010302 Cap.8209 del bilancio di previsione anno 2017 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ;

Visto il contratto generato automaticamente dal sistema Mepa

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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 sui controlli interni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015., esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

la delibera consiliare n.79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo comune.

Vista la determina n. 12 del 17.02.2017 (n. 100 del 20.02.2017 reg. gen.) compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione. Incremento stanziamento capitoli di spesa.

Vista la determinazione del Sindaco n.17 del 30.06.2017 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello, per la durata di mesi uno, nelle more che venga approvato il nuovo organigramma del personale.

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment - legge 23 dicembre 2014 n. 19 art. 1 comma 629 lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi , devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Considerato che:

a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha emesso la relativa fattura N.254 del 12.05.2017

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30.06.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 1.156,73 a favore del creditore di seguito indicato

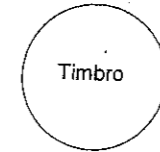
Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Paper Service di Rapisarda Rodolfo	N.254	€1.156,73		82/09	235/2017	ZC51D9D6C4

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

1. 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN:

2. Data 27 LUG. 2017



Il Responsabile del servizio
[Signature]

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario
[Signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note