

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data, dal 28 Gio 2018

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

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

P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 69

Data 26/06/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 518

Data 27-06-2018

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta studio Graphic FG di Giordano Francesco per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG. ZD21E4F892**

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n.41 del 24.04.2017 (di Reg.Gen. n.280 del 24.04.2017 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di una richiesta di R.D. per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

Con il predetto atto veniva inoltre approvata la spesa complessiva di Euro 4.000,00 IVA compresa impegnata al codice meccanografico 1010303 (Cap.82/10) del bilancio di previsione 2017; che con propria determinazione n.50 del 09.05.2017 di n.312 del 09.05.2017 del Reg. Gen. si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.1563504 si imputava la somma di € 4.000,00 in forma provvisoria al codice intervento 1010303 (cap.8210) del bilancio di previsione 2017 per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali ;

che con propria determinazione n.52 del 15.05.2017 di Reg. Gen. N.321 del 15.05.2017 si aggiudicava in via definitiva, richiesta di (RDO) n.1563504 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA) e stipula contratto e si impegnava in forma

definitiva la somma di € 2.745,00 iva inclusa al codice intervento 1010303 Cap.8210 del bilancio di previsione anno 2017 per la fornitura di stampati e moduliistica 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.5 del 01/02/2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 " Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dott.ssa Carmela Russello,
 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
- c) N.20 del 28.03.2018 di € 456,94
- d) 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 25.06.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 456,94 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	Fattura	Importo	Impegno	Cod. Cig
Studio Graphic di Giordano Francesco	N.20 /2018	456,94	N.236 /2017	ZD21E4F892

- 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:

Data Il
 Responsabile del servizio



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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note