



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 185

data 30/12/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1573

data 31-12-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, Ditta Eurografica di Caserta Salvatore per fornitura di stampati e modulistica per gli Uffici Comunali COD.CIG.ZA5228C962

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con propria determinazione del Responsabile n.67 del 25.06.2018 di Reg.Gen. n.513 del 27.06.2018,(Preso atto esito di gara deserta), che nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla R:DO relativa alla fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali, come risulta dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA;

che con la Determinazione sopra citata si procedeva all'affidamento diretto attraverso l'invito di N.5 operatori economici ai sensi di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs n.163/2006, per la fornitura di che trattasi con l'aggiudicazione prevista con il criterio al prezzo più basso;

che con la Determinazione del Responsabile n.83 del 24/07/2019 di Reg.Gen. n.623 del 24/07/2019, con la quale veniva aggiudicata la gara alla Ditta Eurografica di Salvatore Caserta con sede a Favara via F. Crispi,9;

che con la Determinazione n.44 del 16.05.2018 (n.363 del 16.05.2018 del Reg. gen.) veniva impegnata ai sensi dell'art.183 comma2,lett.c) e dell'art.163 del d.lgs.n.267/2000 la somma di € 2049,18 + iva (22%) al cap/art.8210/1 , impegno n. 591 intervento di spesa n.1010303 del bilancio di previsione 2017-2018 denominato " Spese per stampati" per gli uffici comunali

Visto la lettera d'invito prot. n.33050 del 02.07.2018

Vista la determinazione n.83 del 24.07.2018 (N.623 del 24.07.2018 del Reg. Gen.) di aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura di che trattasi ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 sui controlli interni;

Vista la determinazione del Sindaco n.22 del 08.05.2019 avente ad oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.02 Area Finanziaria e Risorse Umane alla Dott.ssa Carmela Russello".

Richiamate altresì,

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 di consiglio Comunale n.79 del 23.11.2016 esecutiva, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;

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

Considerato che:

a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) Viste le fatture emesse dalla ditta fornitrice di seguito elencate:

c) Fattura n.007 del 15.02.2019 di €. 42,77

d) Fattura n.047 del 23.12.2019 di €.480,00

Totale € 522,77

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 13.11.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 522,77 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	----------------------------------	----------	-------------------	---------

Ditta Eurografica
di Caserta Salvatore

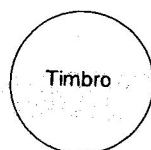
82//10 2018/591 ZA5228C962d

Fattura n.007 di €. 42,77 del 15.02.2019
Fattura n.047 di €.480,00 del 23.12.2019

2. 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 31/12/2019

Il Responsabile del servizio



[Handwritten 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 31/12/2019

L'addetto al servizio finanziario

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

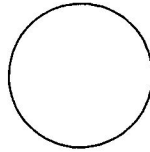
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **02 GEN 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....