



COMUNE DI CANOLO

Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Reg. Sett. N°59

Reg. Gener. N°162

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N°59 dell'1-8-2018

**Liquidazione fattura alla Ditta ECO Laser Informatica Srl da
OGGETTO: Roma per fornitura cartucce toner per foto riproduttore Olivetti in
uso presso gli uffici comunali.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n°6 in data 21-12-2017 Prot. 3784, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 12 del 12-4-2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018 - 2020;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n°49 del 12-4-2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2018 ed assegnate Risorse e Centri di Costo al Settore Amministrativo;

Richiamato il D.P.R. 05/05/2017 ad oggetto "Scioglimento del consiglio comunale di Canolo, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267", pubblicato nella G.U. N°119 del 24 maggio 2017;

Dato atto che ai sensi dell'art.100 e dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, è necessario acquisire quindi l'informativa antimafia;

Si da atto che:

1. a seguito di richiesta, da parte del responsabile del servizio, prot. n°PR_CHUTG_Ingresso_0195169_20180522 di informativa antimafia, ai sensi dell'art.100 del D.L. 159/2011 e s.m.i. non è pervenuta a questo Ente da parte della Prefettura competente, nei termini previsti, detta informativa;
2. trascorso il termine previsto per legge, ai sensi del c. 3 dell'art. 92 del D.L. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo83, commi 1 e 2 del medesimo D.L. possono procedere anche in assenza dell'informativa antimafia sotto condizione risolutiva (revoca, autorizzazioni, concessioni o contratti);

Vista la propria determina n°48 del 26-6-2018 con la quale si è provveduto ad effettuare impegno di spesa di €.168,58 IVA e spese di spedizione inclusa a favore della Ditta ECO Laser Informatica da Roma per l'acquisto di n°2 cartucce di toner Olivetti in uso presso gli uffici comunali;

Dato atto che la citata Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi con pieno soddisfacimento degli uffici preposti, in riferimento all'ordine di fornitura n°4378895;

Vista la fattura n°002733 del 30-6-2018, trasmessa dalla sopra citata ditta dell'importo complessivo di €.168,58 IVA 22% compresa, acquisita agli atti in data 12-7-2018 Prot. n°2311;

Visto l'impegno di spesa al Cap.82.2 del PEG Bilancio anno 2018 - 2020 (Impegno 2018.390) annualità 2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla dovuta liquidazione;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs n°50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta DURC regolare in data 18-6-2018 Prot. INAIL _12078850;

Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha provveduto in data 26-6-2018, cui è conseguita l'attribuzione del CIG:Z6A242396D;

Visto l'art. 184 del D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) Di dichiarare la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) Di liquidare per i motivi esposti in premessa, la fattura N°002733 del 30-6-2018 dell'importo di €.168,58 IVA 22% compresa trasmessa dalla Ditta ECO Laser Informatica da Roma per la fornitura di n°2 cartucce di toner per la stampante in uso presso gli uffici comunali, mediante versamento sul ccb indicato dalla medesima Ditta, seguendo le indicazioni previste dall'art. 17 – Ter del D.P.R. 633/72; (Split Payment)
- 3) Di dare atto che la predetta spesa è stata già impegnata sul seguente capitolo di spesa:
-€.168,58 al Cap.82.2 del PEG del Bilancio anno 2018-2020 (Impegno 2018.390) annualità 2018;
- 4) Di dare atto che la fornitura è stata effettuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n°267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) Di esprimere a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 7) Di dare atto che:
 - a)- Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Franconeri Mauro e_mail: demografici@comunecanolo.it;
 - b)- Il Responsabile del Servizio, redattore del presente atto, non ha conflitto d'interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali finali adottati;
- 8) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio On –line del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Di trasmettere il presente atto:
-al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza
-al responsabile dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Franconeri Mauro

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 1-8-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 1-8-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CANOLO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo
F.to Franconeri Mauro