

COPIA



REG. GENERALE
N. 18

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 5 del 23/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta, toner e materiale di cancelleria tramite il Me.Pa. - Consip SpA - ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia - CIG: ZAF11D736C - Cod. SIOPE 1203.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 (G.U. n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

PREMESSO che, a seguito di indirizzo dettato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 32/2014, si è reso necessario provvedere all'acquisto di carta, toner e materiale di cancelleria per i vari uffici comunali;

RICHIAMATA la propria determina n. 71 del 27/11/2014, ad oggetto: "Impegno di spesa – Affidamento fornitura carta, toner e materiale di cancelleria per gli uffici comunali, tramite il Me.Pa. Consip S.p.A. - Ditta B&J di Varacalli Ilenia – Approvazione OdA", con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 140/2014 di € 1.500,00 al codice d'intervento 1010202 del bilancio di previsione esercizio 2014;

DATO ATTO che, contestualmente all'impegno di spesa, con il predetto atto di determina veniva approvato l'OdA identificato con il n. 1730951 della ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia, relativo alla fornitura del materiale di cui in premessa, al prezzo totale di € 1.817,35 IVA inclusa;

ATTESO che la somma eccedente di € 317,35 risulta precedentemente impegnata al codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. 2013 (giusta determina Serv. Amm.vo n. 82/2013);

TENUTO CONTO che l'acquisto è stato effettuato tramite il M.E.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) – CONSIP;

VERIFICATA l'avvenuta consegna del materiale richiesto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS di Reggio Calabria in data 22/01/2015 con esito positivo, acquisito agli atti di quest'ufficio al Prot. n. 293 del 03/02/2015;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita e depositata agli atti;

VISTA la fattura n. 255 del 15/12/2014, dell'importo totale di € 1.817,35 IVA inclusa, presentata dalla ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia ed acquisita al Prot. n. 144 in data 20/01/2015;

RITENUTO di dover dar corso alle operazioni di liquidazione della fattura predetta, imputando l'importo complessivo di € 1.817,35 come di seguito specificato: € 1.500,00 sul codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. Anno 2014 (giusta determina d'impegno n. 71/2014 - Serv. Amm.vo) ed € 317,35 sul codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. 2013 (giusta determina d'impegno n.82/2013 - Serv. Amm.vo);

DATO ATTO che il codice CIG, acquisito per la presente fornitura ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **ZAF11D736C**;

DATO ATTO, inoltre, che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice **SIOPE 1203**.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile resa dai responsabili di servizio e riportata in calce al presente atto;

DETERMINA

- di approvare integralmente la narrativa che precede e che qui si intende riportata;
- di liquidare alla ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia, la somma di € 1.817,35 IVA inclusa, relativa alla fornitura di carta, toner e materiale di cancelleria per tutti gli uffici comunali, come da fattura depositata agli atti di questo ufficio che, anche se non materialmente allegata alla presente, si ritiene parte integrante della stessa;
- di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento dell'importo anzidetto mediante bonifico bancario;

- di dare atto che la somma suddetta € 1.817,35 trova copertura finanziaria per € 1.500,00 al codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. Anno 2014 (giusta determina d'impegno n. 71/2014 - Serv. Amm.vo) e per € 317,35 al codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. 2013 (giusta determina d'impegno n.82/2013 - Serv. Amm.vo);
- di dare atto che l'impegno di € 1.500,00, assunto con determina Serv. Amm.vo n. 71/2014 e l'impegno di € 317,35, assunto con determina Serv. Amm.vo n. 82/2013, viene liquidato integralmente con la presente determinazione;
- di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 Legge 7 agosto 2012 n. 134.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to (Rosanna Reale)



COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012

ALLEGATO A

La sottoscritta Rosanna Reale – Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari Generali, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, in merito alla determinazione **N. 5 del 23/02/2015** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 23/02/2015

**Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Affari Generali**
F.to Rosanna Reale

La sottoscritta Caruso Elisabetta – Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alla determinazione **n. 5 del 23/02/2015** esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria di € 1.500,00 all'intervento codice 1010202 dei RR.PP. Anno 2014 e di € 317,35 al codice d'intervento 1010202 dei RR.PP. 2013;

Ciminà 23/02/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà _____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rosanna Reale