

N. Gen.le 584 del 15/07/2019

N. di Settore 117 del 15/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a fornitura carta e cancelleria in uso al 1° Settore ,mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione di spesa (CIG Z8828F0FD5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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 di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione” , nonché la P.O per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 ;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il DUP 2019/2021 ;

Vista la delibera di C.C. n. 33 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si approvava il Bilancio Pluriennale 2019/2021 ;

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 26.6.2019, immediatamente esecutiva , con la quale si

approvava il Peg 2019/2021 e l'assegnazione dei capitoli agli incaricati di P.O ;

Richiamata la determina n. 550 del 10.07.2019 ,con la quale si impegnava la somma di €. 519,99 a favore della Ditta Myo , mediante affido diretto ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs n. 50/2016 , per provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e di carta ;

VISTA la fattura n. 2040/190017197 trasmessa dalla Ditta Myo e assunta al Prot. n. 5423 del 09/07/2019 di questo Ente ;

Verificata l'esatta della fornitura ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata di €. 519,99 ;

VISTO:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra descritte

- 1) Liquidare la somma di €. 519,99 iva inclusa al 22% a favore della Ditta Myo s.r.l , con sede in Poggio Torriana (RN) ;
- 2) Prelevare la superiore somma da **Missione 01 Programma 01 Titolo 02 Macrogregato 02 Descrizione “ Spese per acquisto di carta cancelleria e stampati Servizi di Segreteria “ - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 320 del bilancio 2019/2021 ,giusta obbligazione assunta con la Determinazione n. 550/2019 ed impegno n. 275/2019 ;**
- 3) **Di Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 4) **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 5) **Dare atto che** il superiore importo è compatibile con il crono programma di pagamento riferito all'esercizio finanziario 2019 ;
- 6) **Che** per detto servizio è stato assegnato il seguente Cig **Z8828F0FD5 e verificata la regolarità del Durc che qui si allega.**
- 7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto ;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;