



COMUNE DI BELLANTE

A POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO GENERALE N. 45 del 23/01/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 2 del 21/01/2020

Proposta n. 1 del 02/01/2020

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'AREA 2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE. SMART CIG Z4D2AF1F1F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 692 del 04/12/2019 (R.S. n. 44 del 03/12/2019), con la quale si affidava la fornitura di materiale di cancelleria per archiviazione e di toner per il regolare e ordinario funzionamento delle stampanti HP Laserjet Pro 400 MFP M425 dn (nero COHP2XCF280X), in dotazione degli uffici dell'Area2. Socio – Culturale, Tributi, Commercio, Turismo, alla Ditta All Office di Patrizia Perrone, con sede in Traversa IV A, Viale Affaccio, 89900 Vibo Valentia (VV), mediante l'utilizzo della Piattaforma elettronica di Consip con ODA (ordine diretto acquisto), e contestualmente si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di €. 295,08 (IVA compresa);

CONSIDERATO che la Ditta All Office di Patrizia Perrone ha provveduto alla fornitura di materiale di cancelleria per archiviazione e di toner in data 11/12/2019;

VISTA la fattura n. 237/PA del 13/12/2019, prodotta dall'operatore economico All Office di Patrizia Perrone, relativa alla fornitura di quanto richiesto con ODA n. 5261907 del 03/12/2019, per l'importo complessivo di €. 295,08, di cui €. 241,87 a titolo di imponibile ed €. 53,21 a titolo di IVA al 22%;

ACCERTATA la regolarità della fattura inoltrata, sia in merito alla quantità della merce fornita, che ai prezzi praticati, corrispondenti a quelli prodotti nell'ordine diretto di acquisto effettuato con l'utilizzo della Piattaforma elettronica di Consip;

VISTI:

- il DURC rilasciato dall'INAIL (prot. n. 18471606 del 06/10/2019), con validità fino al 03/02/2020, attestante la regolarità dei versamenti dei premi e accessori e dei versamenti dei contributi relativi alla ditta All Office di Patrizia Perrone;
- l'avvenuto adeguamento automatico in ordine alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti relativo alla fornitura di materiale di cancelleria per archiviazione, nonché alla fornitura di toner per il regolare e ordinario funzionamento delle stampanti HP Laserjet, a cui è stato attribuito lo **Smart CIG n. [Z4D2AF1F1F]**;

CONSIDERATO che allo scopo si rende necessario provvedere alla liquidazione della spesa, per l'importo complessivo di €. 295,08, di cui €. 241,87 a titolo di imponibile ed €. 53,21 a titolo di IVA al 22%;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- il Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

- lo statuto comunale;

VERIFICATO:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- la competenza a provvedere all'adozione del presente atto, in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile dell'Area 2 (prot. n. 7974 del 21/05/2019 e n. 3 del 09/01/2020);
- L'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte.

DI LIQUIDARE e pagare all'operatore economico All Office di Patrizia Perrone, con sede in Traversa IV A, Viale Affaccio, 89900 Vibo Valentia (VV), C. F. PRRPRZ71B66C352E, l'importo dovuto a titolo di imponibile di €. 241,87, per la fornitura di materiale di cancelleria per archiviazione e di toner per il regolare e ordinario funzionamento delle stampanti HP Laserjet Pro 400 MFP M425 dn (nero COHP2XCF280X), in dotazione degli uffici dell'Area2. Socio – Culturale, Tributi, Commercio, Turismo, con imputazione sul Cap. 1860 “Spese generali funzionamento – Servizi Sociali”, riportato tra i residui passivi del bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, con pagamento tramite bonifico bancario, in riferimento al lotto **Smart CIG n. [Z4D2AF1F1F]**.

DI DARE ATTO che l'importo dell'IVA di €. 53,21, riferita alla fornitura sopra detta, trattandosi di operazione soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1, c. 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sarà versata all'ERARIO direttamente dall'Ente con imputazione sul citato capitolo 1860;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla fattura, all'ufficio Finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di copertura finanziaria e regolarità contabile, nonché per l'emissione del mandato di pagamento e per il seguito di competenza.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c. 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;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Michele Di Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Bellante, li 21/01/2020.

Il Responsabile dell'Area
DI GIUSEPPE MICHELE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

ATTESTAZIONE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario **DI FABIO GIANFRANCO** il **23/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 62

Il 23/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 45 del 23/01/2020 con oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'AREA 2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE. SMART CIG Z4D2AF1F1F**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PALLADINI GIOVANNINA** il 23/01/2020