



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417169- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Finanze)

REGISTRO SETTORE

N°_11 del 18.05.2018

REGISTRO GENERALE

N°410 del 22/05/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Liquidazione Fattura V2/553905 del 15-07-2016 in ditta Errebian s.p.a. per 50 risme di carta A4 CIG ZAE1A7FF9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con la richiesta prot. 756 del 04/07/2016 è stata ordinata tramite economato l'acquisto urgente di carta A4 per finalità istituzionali, assumendo l'impegno di spesa al cap.lo 119/0 missione 01 programma 3 titolo 1 impegno n 407 del 04.07.2016 a favore della ditta Errebian s.p.a. per un totale di € 152,00 IVA inclusa;

Considerato che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d. l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

Considerato che a norma dell'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge 23/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a 1.000 euro non si è tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.;

Considerato che la fornitura delle 50 risme di carta A4 è stata regolarmente effettuata;

Vista la Fattura V2/553905 del 15-07-2016 in ditta Errebian s.p.a. per 50 risme di carta Protocollo 21043 del 18-07-16 per euro 151,89 incluso iva.

Considerato che la presente fattura non risulta pagata con fondi economici 2016

Considerato che la tipologia degli acquisti di economato non è soggetta alle norme previste dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. inerenti la cosiddetta tracciabilità dei flussi secondo quanto previsto dalla circolare dell'ANAC n 4/2011;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, stante la regolare fornitura di quanto richiesto;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n.10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico degli EE.LL.;

Vista la Delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017. Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.C. n. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: "Proposta di Variazione ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L. – Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

Vista la Delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: " Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

Vista la Delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di G.C. n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: " P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione al Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L.;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo, del termine, per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

Di disporre la Liquidazione e il pagamento della fattura V2/553905 del 15-07-2016 in ditta Errebian s.p.a. per 50 risme di carta Protocollo 21043 del 18-07-16 per euro 151,89 incluso iva con imputazione all' impegno n 407 del 04.07.2016 cap.lo 119 /0 missione 01 programma 3 titolo 1 mediante bonifico Iban IT29B0510438990CC011052340;

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della L. R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97-

⇒ All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Dirigente Settore Finanze
(I.D.C. Privitera Benfatto Francesco)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

P R O V V E D E

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE
