



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn  
tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Staff del Sindaco)

## REG. DEL SETTORE

N. 10 Del 11/05/2018

## REG. GENERALE

N. 138 Del 05/06/2018

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**OGGETTO:** Liquidazione acquisto beni strumentali tramite Acquistinretepa.it.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

*-Il vicesegretario Incaricato funz dir. Settori AA. GG. II. -Staff del Sindaco-*

**RICHIAMATA** la determina di impegno di spesa n. 08/Staff del 15/03/2018 e Reg. Gen. N. 311 del 06/04/2018, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 2.552,39 IVA compresa, per l'acquisto di n° 2 pc 1Nd59Et Abz Hp Eliteone 800G3 – All-In-One – 1 x Core I7 7700/36Ghz – Ram 8 Gb – Ssd 2 per il Sindaco e per lo staff;

**CONSIDERATO** che la ditta ha provveduto a consegnare i due PC acquistati;

**VISTA** la fattura n° 4107 del 19/04/2018 prot. n° 13443 del 20/04/2018, presentata dalla ditta Soluzione Ufficio srl con sede in Sandrigo (VI) Via Galvani 40, P.I.: 02778750246, pari ad € 2.092,12 più IVA al 22% per un totale di € 2.552,39, per l'acquisto di n° 2 pc 1Nd59Et Abz Hp Eliteone 800G3 – All-In-One – 1 x Core I7 7700/36Ghz – Ram 8 Gb – Ssd 2 per il Sindaco e per lo staff;

**Ritenuto** quindi di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con DLgs.18/08/2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti;

**AVUTO PRESENTE** il D.L.vo 267/2000 come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126, ed il D.L.vo 23/6/2011 n. 118, come modif. ed integr. dal D.L.vo 10/8/2014 n. 126;

**VISTO** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della GURS n. 20 del 09/05/2008;

**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 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

**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. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 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 TUEL;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n° 137 del 06/12/2017 ad oggetto: PEG armonizzato 2017/2019 dopo variazione bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 TUEL;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara **ZF822C98C1** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

**PRESO ATTO** che la regolarità per quanto riguarda il documento durc, è stata acquisita on line tramite il sito dell'Inps;

**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 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;

**VISTA** la documentazione istruttoria ed i documenti giustificativi della spesa e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

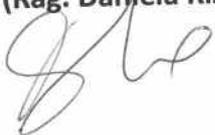
**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

## DETERMINA

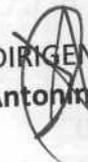
Per le causali in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

- 1) Di procedere alla liquidazione della:
  - fattura n° 4107 del 19/04/2018 prot. n° 13443 del 20/04/2018, presentata dalla ditta Soluzione Ufficio srl con sede in Sandrigo (VI) Via Galvani 40, P.I.: 02778750246, pari ad € 2.092,12 più IVA al 22% per un totale di € 2.552,39, per l'acquisto di n° 2 pc 1Nd59Et Abz Hp Eliteone 800G3 – All-In-One – 1 x Core I7 7700/36Ghz – Ram 8 Gb – Ssd 2 per il Sindaco e per lo staff;
- 2) Dare atto che la complessiva somma di € 2.552,39 IVA compresa grava sul cap. 2097 per € 2.000,00 e cap. 1043/7 per € 552,39, impegno assunto con atto n. 08/2018.
- 3) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, Sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi e Bandi di gara e Contratti

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
(Rag. Daniela Rizzo)



IL VICESEGRETARIO DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF  
(Avv. Antonino Di Salvo)



**SETTORE FINANZE**

**Il Dirigente Finanze**

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15  
giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni n.  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dipendente incaricato della Pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott.ssa Natalia Torre)**