



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP. - Manutenzione

Registro del Settore

n. 11 /LL.PP. del 11 FEB. 2019

Registro Generale

n. 120 del 02/03/19

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per i Settori Manutenzione-Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali. Liquidazione fattura alla ditta MYO.
CIG. Z2026175CB del 4/12/2018.

Il Dirigente del Settore Manutenzione -Responsabile del Servizio-

Vista la determina a contrarre n.142/LL.PP. del 04/12/2018, Reg. Gen.le n.1149 del 11/12/2018, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria per il Settori Manutenzione-Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali, alla Ditta MYO S.P.A. con sede in Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolo n.6 47824, P.I. 03222970406, per l'importo di € 1.283,15 con impegno di spesa alle seguenti sezioni di Bilancio 2018:

Missione	Programma	titolo	Cod SIOPE	Cap.	Descrizione capitolo
12	9	1	1210	1656/3	Diverse e minute di consumo e manutenzione ordinaria

Vista l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che ha registrato il seguente impegno n. 699/2018 del Bilancio;

Viste le sotto elencate fatture, IVA compresa, emesse dalla predetta ditta, pervenute a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente alla fornitura di cui sopra:

- Fattura n. 2040/180033337 del 28/12/2018, in atti al Prot. Gen. n.41896 del 31/12/2018, per un importo pari a € 1.200,08 di cui € 983,67 per imponibile ed € 216,41 per Iva al 22%;
- Nota di credito n. 2040/190000389 del 18/01/2019 in atti al Prot. Gen. 3533 del 31/01/2019 per un importo pari a € 119,56 di cui € 98,00 per imponibile ed € 21,56 per Iva al 22%, emessa dalla ditta MYO quale detrazione di spesa, in quanto l'articolo ricevuto non corrispondeva a quello richiesto da questo ufficio;
- Fattura n.2040/190000388 del 18/01/2019 in atti al Prot. Gen. n.3534 del 31/01/2019 per un importo pari a € 82,96 di cui € 68,00 per imponibile ed € 14,96 per IVA al 22%;

Accertata la regolarità della fornitura in relazione alle fatture elettroniche inoltrate dalla Ditta;

Dato atto che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG Z2026175CB del 4/12/2018;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) valida fino all'11/06/2019;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art.3, c. 8 legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione

costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

Dato atto che il sottoscritto soggetto emanante il provvedimento ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto, non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2019 – 2021 approvato con Delibera G.C. n. 7 dello 04/02/2019;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.69 del 16/07/2018, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2018/2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 08/10/2018, all'oggetto: “Variazione al Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 TUEL;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 88 dell'11/10/2018 all'oggetto: Variazione PEG a seguito variazione di Bilancio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 30/11/2018 ad oggetto:”Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 art. 175 c.3 D.Lgs.267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.103 del 6/12/2018, all'oggetto: “ Variazione PEG 2018 a seguito variazione al Bilancio”;

Accertato che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018) e che, nelle more della approvazione del nuovo strumento finanziario, l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, consente la liquidazione delle obbligazioni già assunte;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 17/05/2018;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

- 1 **Dare atto** della regolarità della fornitura di materiale di cancelleria per i Settori Lavori Pubblici Servizi Cimiteriali, Manutenzione, effettuata da parte della Ditta MYO S.P.A. con sede in Via Santarcangiolese 6, Poggio Torriana (RN) P.I.03222970406, conformemente all'affidamento diretto definito con determinazione n. 142/LL.PP. del 4/12/2018, Reg. Gen.le n.1149 del 11/12/2018 con la quale è stato impegnato il relativo importo al cap. 1656/3 (imp.699/2018);
- 2 **Liquidare** la fattura n. 2040/180033337 del 28/12/2018 dell'importo complessivo di € **1.200,08** di cui € 983,67 per imponibile ed € 216,41 per IVA scomputando la relativa **nota di credito** n. 2040/190000389 del 18/01/2019 per un totale di € **119,56** (emessa quale rimborso di un prodotto non corrispondente al modello richiesto da questo settore), e la fattura n. 2040/190000388 del 18/01/2019 dell'importo complessivo di € **82,96** di cui € 68,00 per imponibile ed € 14,96 per Iva al 22%; a favore della Ditta MYO S.P.A., per la suddetta fornitura;
- 3 **Dare atto** che le predette fatture sono pervenute all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che le stesse sono state debitamente accettate e acquisite;
- 4 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € **1.163,48** mediante prelievo dal capitolo n.1656/3 impegno 699/2018 giusta determina a contrarre n.

142/LL.PP. del 4/12/2018, di cui al C.I.G. Z2026175CB, alle seguenti coordinate IBAN IT06G0538724201000001948888, avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi del art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.

- 5 **Dichiarare** che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa;
- 6 **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 7 **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art.32 della Legge 18/06/2009 cura dello scrivente Settore e l'inserimento nel sito Web- Sezione atti amministrativi- così come disposto dal comma dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della legge regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ai seguenti links sul sito Web dell'Amministrazione Comunale:
 - Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".
 - Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
(ing. Mario Santonocito)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

IL DIRIGENTE FINANZE

-
-
- PUBBLICAZIONE -

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

Data _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Natalia Torre)