



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP. - Manutenzione

Registro del Settore

n. 19 /LL.PP. del 01 MAR. 2019

Registro Generale

n. 205 del 18/03/19

Oggetto: Fornitura toner originali per stampanti multifunzione in dotazione ai Settore LL.PP. e Manutenzione . **COD CIG.ZC8254CE81 del 12/10/2018.**

Il Dirigente del Settore Manutenzione -Responsabile del Servizio-

Vista la determina a contrarre ed affidamento n.120/LL.PP. del 16/10/2018, Reg. Gen.le n.1000 del 13/11/2018, con la quale è stata affidata la fornitura di toner originali marca Ricoh per stampanti multifunzioni in dotazione ai Settori Manutenzione-Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali, alla Ditta DYNOTEK srl, con sede in Via Molise 22, 86039 Termoli (CB) P.I. 01594430702, per l'importo di € 298,25 iva compresa con impegno di spesa alle seguenti sezioni di Bilancio 2018:

Missione	Programma	titolo	Cod SIOPE	Cap.	Descrizione capitolo
1	6	1	1201	1815/8	Stampati e cancelleria settore LL.PP.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che ha registrato il seguente impegno n. 612/2018 del Bilancio;

Vista la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla predetta ditta, pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente alla fornitura di cui sopra:

- Fattura n. 2/pa/2019 del 18/02/2019, in atti al Prot. Gen. n.6317 del 21/02/2019, per un importo pari a € 298,25 di cui € 244,47 per imponibile ed € 53,78 per Iva al 22%;

Accertata la regolarità della fornitura in relazione alla fattura elettronica inoltrata dalla Ditta;

Dato atto che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG ZC8254CE81 del 12/10/2018;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) valida fino al 6/04/2019;

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;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 dello 02/12/2019) 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 n.10 toner originali per stampanti multifunzione in dotazione ai Settori Lavori Pubblici Servizi Cimiteriali, Manutenzione, effettuata da parte della Ditta DYNOTEK srl, con sede in Via Molise n.22 Termoli (CB) P.I.01594430702, conformemente all'affidamento diretto definito con determinazione n. 120/LL.PP. del 16/10/2018, Reg. Gen.le n.1000 del 13/11/2018 con la quale è stato impegnato il relativo importo al cap. 1815/8 (imp.612/2018);
- 2 **Liquidare** la fattura n. 2/pa/2019 del 18/02/2019 dell'importo complessivo di € 298,25 di cui € 244,47 per imponibile ed € 53,78 a favore della suddetta Ditta;
- 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 € 298,25 mediante prelievo dal capitolo n.1815/8 impegno 612/2018 giusta determina a contrarre n. 120/LL.PP. del 16/10/2018, di cui al C.I.G. ZC8254CE81, alle seguenti coordinate IBAN IT68Y0538741130000002486129, 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)