



SETTORE
SETTORE LL. PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE
N° 87 DEL 22 OTT. 2017

N° Reg. <u>489</u>	Determinazione di Liquidazione di Spesa
DATA <u>23 OTT. 2017</u>	OGGETTO: Fornitura di cartucce e toner. Liquidazione fattura alla ditta ECOLASER INFORMATICA srl. CIG. Z1A1F5915A del 13/07/2017.
	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione -Responsabile del Servizio-

Vista la determina a contrarre n.67/LL.PP. del 24/07/2017, Reg. Gen.le n.586 del 04/08/2017, relativamente alla fornitura di cartucce e toner per stampanti multifunzione in dotazione ai settori LL.PP. e Manutenzione, acquistati mediante il MEPA presso la Ditta ECOLASER INFORMATICA srl, con sede in Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A, 00144 ROMA, P.I.04427081007, per la somma complessiva di € 842,35 compresa IVA sul capitolo: 1815/8 “Stampati e cancelleria settore LL.PP.” del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017;

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. 003986 del 15/09/2017, in atti al Prot. Gen. n.28634 del 27/09/2017, per un importo pari a € 842,35 di cui € 690,45 per imponibile ed € 151,90 per Iva al 22%

Accertata la regolarità della fornitura commissionata;

Dato atto che l’attivazione del servizio è stato registrato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione con codice GIG Z1A1F5915A del 24/07/2017;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) pervenuto in data 29/08/2017;

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”;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 – 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all’oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all’oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

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 **Liquidare** la fattura: 003986 del 15/09/2017 dell'importo complessivo di € 842,45 di cui € 690,45 per imponibile ed € 151,90 per IVA a favore della Ditta ECOLASER INFORMATICA srl, con sede in Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A, 00144 ROMA, P.I.04427081007,
- 2 **Dare atto** che le predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 3 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € 842,35 mediante prelievo dal capitolo n.1815/8 impegno 348/2017 giusta determina a contrarre n. 67/LL.PP. del 24/07/2017, di cui al C.I.G. Z1A1F5915A, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT97I0311103232000000002485 presso UBI-BANCO DI BRESCIA, Agenzia Roma 11 – Via Camillo Sabatini n. 165 00144 ROMA, secondo quanto riportato sulla predetta fattura, 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.
- 4 **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;
- 5 **Pubblicare** 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 sotto sezione liv. 1 provvedimenti- sotto sezione liv. 2 provvedimenti dirigenti amministrativi.

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.
(Arch. A. Plastini)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

20/10/17

IL DIRIGENTE FINANZE

19 OTT. 2017

- 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)