



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 183 del 28-04-2020
Registro servizio 34 del 28-04-2020

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta L.S. Forniture S.a.s. per fornitura carta e materiale vario di cancelleria.. - Z822C6DCA0

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO che con Determina n. 101 del 12/03/2020 si procedeva ad affidare la fornitura di n. 50 risme di carta formato A4 e materiale vario di cancelleria per gli uffici Segreteria e Protocollo alla ditta L.S. Forniture S.a.s. con sede in Via San Lorenzo San Rufo (SA), per una spesa di € 257,91 compreso Iva;

CHE si procedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 257,91 compreso Iva al 22% sul cap. 81 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTA la fattura elettronica n. 14/PA/2020 di € 257,91 compreso Iva della ditta L.S. Forniture S.a.s. di San Rufo (SA) acquisita al prot. n. 2664 del 27/04/2020;

VISTI altresì:

- Il D.Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. n. 50/2016
- il D. Lgs. 165/2001
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione del previsto documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 20354448, relativo alla Ditta fornitrice di cui sopra, come previsto dall'art. 16 bis della Legge n. 2/2009, che risulta regolare; agli atti della presente determina;

ACCERTATO la regolarità della fornitura da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto;

DATO ATTO che: - ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il n. Z0E1CBACB1;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;


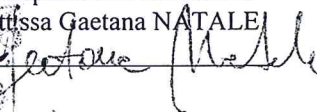
ATTESA la propria competenza giusto Decreto del Sindaco n. 3170 del 20/05/2019.

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della predetta fattura regolarmente emessa.

DETERMINA

1. Di richiamare le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di liquidare la somma di € 257,91 compreso Iva in favore della ditta L.S. Forniture con sede in San Rufo in Via San Lorenzo C.F. IT03939510651, a saldo della fattura n. 140/PA/2020 del 27/04/2020, per la fornitura n. 50 risme di carta formato A4 e materiale vario di cancelleria per gli uffici Segreteria e Protocollo;

3. di dare atto che l'IVA pari ad € 46,51 indicata in fattura, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 - ter del DPR n. 633/1972, le operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il sistema dello "split payment", che consiste nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente;
4. Di versare la somma sul seguente IBAN
5. Di imputare la spesa di € 257,91 sull'intervento 1010202 cap. 81 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
6. Che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 vige l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.;
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

 Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE


Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 28-04-2020



Il Responsabile
Dott.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 174 del 23-09-2020	
Su Impegno N. 52 del 12-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 20 Affari Generali del 12-03-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per acquisto carta e materiale vario di consumo. CIG Z822C6DCA0	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 81 / Articolo FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta L.S. Forniture S.a.s. per fornitura carta e materiale vario di cancelleria.
Importo	Euro 257,91

Buccino: 22-09-2020



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 2 OTT. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

17/10/2020

Buccino: 2 OTT. 2020



Il Responsabile