



Comune di Sant'Onofrio

89843 – Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

sito web: www.comune.santonofrio.vv.it

e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

A r e a A m m i n i s t r a t i v a

DETERMINAZIONE N. 52 del 31.08.2022

Oggetto: Acquisto di nastri per la stampante mod. G.A. 750 adibita alla stampa degli atti anagrafici comunali ditta G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. – Liquidazione fattura – CIG: ZCB378E6C3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.02.2022 con il quale alla scrivente è stata affidata la Responsabilità della P.O. dell'Area Amministrativa, Servizi Demografici e Risorse Umane;

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 26.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l'art. 109 comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi opportunamente individuati;
- l'art. 147-bis, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare gli uffici comunali di materiale di cancelleria necessario per il regolare svolgimento dei servizi;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP con Determina n. 49 del 25.08.2022 affidava il servizio in oggetto alla ditta “G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. con sede in Bologna alla Via del Litografo – P.Iva 04005550373” e assumeva l'impegno di spesa n. 606 al Capitolo n. 113 – Esercizio 2022;

VISTO il codice CIG n. ZCB378E6C3 generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

VERIFICATO che il DURC acquisito agli atti d'ufficio risulta regolare ed in corso di validità fino al 07/10/2022;

VISTA la fattura n. 531 del 31/08/2022 emessa a seguito dell'avvenuta consegna del materiale dalla ditta “G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. con sede in Bologna alla Via del Litografo – P.Iva 04005550373” di € 295,00 (iva esclusa) per un totale di € 359,90 (iva compresa);

RITENUTO pertanto dover liquidare e pagare la suddetta fattura alla ditta “G.A. EUROPA

AZZARONI s.r.l. con sede in Bologna alla Via del Litografo – P.Iva 04005550373”, di complessivi euro 359,90 con imputazione sul cap. n. 113– esercizio 2022, come da impegno di spesa assunto con Det. n. 49 del 25.08.2022;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il T.U.E.L. adottato dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **Di approvare** la fattura n. 531 del 31.08.2022 emessa dalla ditta “G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. con sede in Bologna alla Via del Litografo – P.Iva 04005550373”, per l’importo pari ad €295,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 359,90 Iva compresa;
2. **Di dare atto** che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed il D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 art. 7 comma 4 e’ stato rilasciato il codice CIG n. ZCB378E6C3 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 531 del 31/08/2022 di € 295,00 (iva esclusa) per un totale di € 359,90 (iva compresa) a favore della ditta “G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. con sede in Bologna alla Via del Litografo – P.Iva 04005550373” tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato Banca EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO – Fil. 29 S. Donato - IBAN IT<<omissis>>01;
4. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
5. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Rosamaria Figliano e che la stessa non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziali sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli atti di competenza ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000;
7. **Di stabilire** che la presente Determinazione venga pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
8. **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione nonché dell’art. 3 comma 4 della L.8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Rosamaria Figliano



Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: *"Acquisto di nastri per la stampante mod. G.A. 750 adibita alla stampa degli atti anagrafici comunali ditta G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. - Liquidazione fattura -CIG: ZCB378E6C3."*

Sant'Onofrio, 31.08.2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rosamaria Figliano

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 31.08.2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
606	29/08/2022	€ 359,90	113	2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 31.08.2022

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.