



# 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](http://www.comune.santonofrio.vv.it)  
e-mail: [comune@comune.santonofrio.vv.it](mailto:comune@comune.santonofrio.vv.it)

## Area Amministrativa

### DETERMINAZIONE N. 77 DEL 28.11.2022

**Oggetto:** Impegno spesa e Liquidazione fattura elettronica per acquisto bandiere e fascia del Sindaco alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc, 84037 Sant'Arsenio (SA), P.Iva IT04960590653 – CIG ZE6387CF29.

### Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 11.02.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizi Demografici e Risorse Umane

PREMESSO che con delibera n. 18 del 26.07.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario 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. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- l'art. 109 comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai Responsabili dei Servizi opportunamente individuati;
- l'art. 151 comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa divengono esecutivi con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- 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:

- si intende realizzare il seguente fine: dotare l'ufficio del Sindaco del materiale di che trattasi in oggetto;
- 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;

**RITENUTO** dover impegnare la spesa di importo pari ad € 311,10 iva compresa per l'acquisto di n. 4 bandiere istituzionali e n. 1 fascia del Sindaco;

**VISTO** l'impegno di spesa n. 791, con imputazione sul capitolo 82 del Bilancio 2022, per l'acquisto di n. 4 bandiere istituzionali e n. 1 fascia del Sindaco;

**VISTO** il codice CIG n. ZE6387CF29 generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

**VISTA** la fattura elettronica n. 975PA del 18.11.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23.11.2022 con il n. 3921, emessa dalla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), P.Iva IT04960590653, per la somma complessiva pari ad € 311,10 Iva compresa;

**VERIFICATO** che il DURC acquisito agli atti d'ufficio risulta regolare ed in corso di validità fino al 04.02.2023;

**RITENUTO** pertanto dover liquidare e pagare la suddetta fattura a favore della ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), P.Iva IT04960590653, con imputazione sul capitolo 82 del Bilancio anno 2022;

**RAVVISATA** la propria competenza in materia ai sensi di legge;

*Tutto ciò premesso e considerato*

## **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. **Di approvare** la fattura n. 975PA del 18.11.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23.11.2022 con il n. 3921, emessa dalla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), P.Iva IT04960590653, per la somma complessiva pari ad € 311,10 Iva compresa;
2. **Di impegnare** la somma complessiva di € 311,10 sul capitolo 82 del Bilancio 2022;
3. **Di liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 975PA del 18.11.2022, per la somma totale di € 311,10 Iva compresa, alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant'Arsenio (SA), P.Iva IT04960590653;

4. **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. ZE6387CF29 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000;
7. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Onofrio 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.

**II 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: *“Impegno spesa e Liquidazione fattura elettronica n. 975PA del 18.11.2022 per acquisto bandiere e fascia del Sindaco alla ditta CENTRO FORNITURE SNC, con sede in Via San Sebastiano snc – 84037, Sant’Arsenio (SA) – CIG ZE6387CF29”*

Sant’Onofrio, 28.11.2022

II 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 28.11.2022

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
791		€ 311,10	82	2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 28.11.2022

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.