



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. 34 del 13.04.2023

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica nr. 2040/230006241 del 10.03.2023 a favore della Società Myo s.p.a.. per acquisto stampante per battuta nuovi fogli di stato civile formato a4 – CIG: ZC33A0CE12.

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;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 23.02.2023 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;

VISTO l'impegno di spesa n. 97 sul capitolo 240 – esercizio 2023 assunto con determina n. 16 del 21.02.2023, per l'acquisto esplicitato in oggetto;

VISTA la fattura elettronica nr. 2040/230006241 del 10.03.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17.03.2023 con il n. 1183, emessa dalla Società Myo s.p.a. “unipersonale” – Distributore del brand EDK – con sede in Torriana (RN) alla via Santarcangiolo, 6 - P.I. 0322297040, per la somma complessiva pari ad € 373,32 Iva compresa;

RISCONTRATO che è stata regolarmente fornito il materiale richiesto esplicitato in oggetto;

VERIFICATO il Durc On Line, INAIL_ 36546609 con scadenza il 26.05.2023, dalla quale risulta che la citata Ditta, meglio sopra specificata, risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

RITENUTO pertanto dover liquidare e pagare la suddetta fattura a favore della ERREBIAN S.p.A, con sede in Via dell'Informatica 8, Località Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM), con imputazione sul capitolo 94 - Esercizio 2023;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato

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.;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 1. Di approvare** la fattura nr. 2040/230006241 del 10.03.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17.03.2023 con il n. 1183, emessa dalla Società Myo s.p.a. "unipersonale" – Distributore del brand EDK – con sede in Torriana (RN) alla via Santarcangiolese, 6 - P.I. 0322297040, per la somma complessiva pari ad € 373,32 Iva compresa;
- 2. Di liquidare e pagare** la fattura di cui sopra, per la somma totale di € 373,32 Iva compresa, a favore di Myo s.p.a. "unipersonale" – Distributore del brand EDK – con sede in Torriana (RN) alla via Santarcangiolese, 6 - P.I. 0322297040;
- 3. 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. ZC33A0CE12 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 4. Di dare atto** che la suddetta somma trova imputazione sul capitolo 240, impegno di spesa n. 97 – Esercizio 2023;
- 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.

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 Regolarita' Tecnica della Determinazione avente per oggetto: *“Liquidazione fattura elettronica nr. 2040/230006241 del 10.03.2023 a favore della Società Myo s.p.a.. per acquisto stampante per battuta nuovi fogli di stato civile formato a4 – CIG: ZC33A0CE12.”*

Sant’Onofrio, 13.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.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, osservato:	
rilascia: ✓ PARERE FAVOREVOLE	
Data 13.04.2023	Il Responsabile del servizio finanziario Dott. 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
97		€ 373,32	240	2023
Il Responsabile del servizio finanziario Dott. Biagio Pronesti				
Data 13.04.2023				
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.				