



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 159	Oggetto: Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2023/2024 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio – liquidazione fattura elettronica "Edicola di Catalano Giuseppe" con sede in Corso Umberto I n. 6 -Laureana di Borrello – 89023 (RC) CIG: ZF83CBF68D.
Data 10/11/2023	

L'anno duemilaventitre il giorno 10 (dieci) del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

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

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

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

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione N. 148 del 20/10/2023 si procedeva all'affidamento diretto tramite T.D. sul MePa alla ditta "Edicola di Catalano Giuseppe" con sede in Corso Umberto In. 6 -Laureana di Borrello – 89023 Partita IVA N. 01491130801 per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2023/2024 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio per un importo complessivo del servizio di €5.422,14 (Iva compresa)

VISTO l'impegno spesa n. 649 assunto sul cap. 798 del Bilancio Finanziario 2023

CONSIDERATO altresì, che la fornitura è stata correttamente espletata;

VISTA la fattura elettronica n. 33/PA del 06/11/2023 pervenuta a questo Ente, emessa dalla ditta sopracitata per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2023/2024 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio, dell'importo complessivo di €5.422,14 (iva inclusa);

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTO il codice CIG n. ZF83CBF68D generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;





DI LIQUIDARE e pagare in favore della ditta "Edicola di Catalano Giuseppe" con sede in Corso Umberto In. 6 -Laurena di Borrello – 89023, Partita IVA N. 01491130801", la Fattura Elettronica N. 33/PA del 06/11/2023 dell'importo totale di €5.422,14 (IVA inclusa) relativa alla Fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2023/2024 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i. ed i relativi atti di competenza;

DI LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: MPS, IBAN IT69 <<omissis>> 92.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **ZF83CBF68D**;
- la spesa trova copertura finanziaria sul CAP. 798.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo





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: “Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2023/2024 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio – liquidazione fattura elettronica "Edicola di Catalano Giuseppe" con sede in Corso Umberto I n. 6 -Laurena di Borrello – 89023 (RC) CIG: ZF83CBF68D”

Sant'Onofrio, 10/11/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo

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 10/11/2023

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	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
649	5.422,14	798	2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

Data 10/11/2023

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.

