



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 14/03/2024

OGGETTO:

Acquisto di materiale di consumo per gli uffici comunali - Liquidazione alla Ditta Rimediando s.r.l. - P Iva 03922870799 – CIG Z613DCC845

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto Sindacale N. 17 del 29/12/2023

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 29 dicembre 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, esercizio 2023;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 185 del 18/12/2023 con la quale si procedeva all'affidamento e all'impegno spesa, a favore della Ditta "RIMEDIANDO S.R.L.", con sede legale a Soriano (VV) in via Giorpo n° 93 avente Partita Iva IT03922870799, per l'acquisto di materiale di consumo per gli uffici comunali;

VISTO l'impegno spesa dell'importo complessivo di € 1.198,41 (iva compresa), assunto sul Cap. 114 del Bilancio 2024;

CONSIDERATO altresì, che il servizio è stato correttamente espletato;

VISTA la fattura elettronica n. 48 del 19/12/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 46 del 02/01/2024 emessa dalla ditta sopracitata per la fornitura di materiale di consumo per gli uffici comunali, dell'importo complessivo di € 982,30 (iva esclusa) per un totale complessivo di € 1.198,41 (iva al 22 % inclusa);

VISTO il D.U.R.C. On_Line della Ditta "RIMEDIANDO S.R.L.", con sede legale a Soriano (VV) in via Giorpo n° 93 avente Partita Iva IT03922870799 – dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INAIL

ATTESO CHE ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z613DCC845;

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;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"

VISTO il D. lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato al D. lgs n. 126 del 2014;

VISTO il D. lgs. n. 165/2001;

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

VISTO lo statuto comunale;

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

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui alla premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 48 del 19/12/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 46 del 02/01/2024 emessa dalla ditta **“RIMEDIANDO S.R.L”**, con sede legale a Soriano (VV) in via Giorno n° 93 avente Partita Iva IT03922870799 per l’acquisto di materiale di consumo per gli uffici comunali, dell’importo complessivo di € 982,30 (iva esclusa) per un totale complessivo di € 1.198,41 (iva al 22 % inclusa), come da impegno spesa precedentemente assunto al Cap. 114 del Bilancio Finanziario 2024, con accredito sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 29;

Creditore	“RIMEDIANDO S.R.L”, con sede legale a Soriano (VV) in via Giorno n° 93 avente Partita Iva IT03922870799				
Capitolo	114	Importo €	1.198,41	Impegno	
CIG	Z613DCC845				
Causale	Fornitura di materiale di consumo per gli uffici comunali.				

- 3) **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;
- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell’IVA nell’importo di € **216,11** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 7) **DI PRENDERE E DARE ATTO** il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Nazareno Papatolo;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, N. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- 9) **DI DARE ATTO** che:
 - Il Codice CIG è il seguente: **Z613DCC845**;
 - La spesa trova imputazione sul Cap. 114 del Bilancio Finanziario 2024
- 10) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
 - 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.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/199)

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 materiale di consumo per gli uffici comunali - Liquidazione alla Ditta Rimediando s.r.l. - P Iva 03922870799 – CIG Z613DCC845.

Sant'Onofrio, 14/03/2024

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

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
	1.198,41	114	2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data

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.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

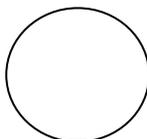
MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data,



Il Responsabile del servizio

.....