



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 60	
Data 12/04/2024	Oggetto: : Liquidazione spesa per l'acquisto di manifesti e locandine – Ditta VACIRCA SRL P Iva 03004950790 - CIG B0A1815558 -

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 (dodici) del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

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 delibera di C.C. n°6 del 21.03.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 2024/2026;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 05.03.2024 con la quale si procedeva all'affidamento e all'impegno spesa, a favore della Ditta Vacirca srl , Il traversa don G. Puglisi 89843 Stefanacani P Iva 03004950790 per la fornitura di manifesti e locandine;

VISTO l'impegno spesa n. 139/2024 dell'importo complessivo di € 126,27 (iva compresa), assunto sul Cap. 104 del Bilancio 2024/2026;

CONSIDERATO altresì, che la fornitura è stata correttamente espletata;

VISTA la fattura elettronica n. 5/24 del 04/04/2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1425 del 12/04/2024 emessa dalla ditta sopracitata per la fornitura di manifesti e locandine, dell'importo complessivo di € 126,27 (iva compresa);

VISTO il D.U.R.C. On_Line della Ditta Vacirca srl , Il traversa don G. Puglisi 89843 Stefanacani P Iva 03004950790 – dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e 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. B0A1815558;

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;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 36/2023;

- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;

DETERMINA





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. 5/24 del 04/04/2024 pervenuta a questo Ente al prot. n. 1425 del 12/04/2024 emessa dalla ditta Ditta Vacirca srl , Il traversa don G. Puglisi 89843 Stefanacani P Iva 03004950790 per la fornitura di manifesti e locandine, dell'importo complessivo di € 126,27 (iva compresa), come da impegno spesa precedentemente assunto sul Cap. 104 del Bilancio Finanziario 2024, con accredito sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 81;

Creditore	Ditta Vacirca srl , Il traversa don G. Puglisi 89843 Stefanacani P Iva 03004950790				
Capitolo	104	Importo €	€ 126,27	Impegno	139
CIG	B0A1815558				
Causale	fornitura di manifesti e locandine				

- 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 € 22,77 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: B0A1815558;
- La spesa trova imputazione sul 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.

Sant'Onofrio 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Nazareno Papatolo

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





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: “Liquidazione spesa per l’acquisto di manifesti e locandine – Ditta VACIRCA SRL P Iva 03004950790 - CIG B0A1815558”

Sant’Onofrio, 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico

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
139/2024	€ 126,27	104	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.





COMUNE DI **SANT'ONOFRIO** Provincia di VIBO VALENTIA

Tel. 0963-262088 – Fax 0963-262330  ufficiotecnico@comune.santonofrio.vv.it

89843 SANT'ONOFRIO (VV) – Via Raffaele Teti n. 5 -  ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

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

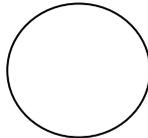
MANDATI EMESSI

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

.....

