



MANDATO EMESSO N. 1457
09/11/2018 € 2.924,06

C O M U N E D I A N O I A

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 445

Registro Generale

**Determinazione Dirigenziali
del 23.10.2018**

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE: OSVALDO PRIOLO

CAP 451 "Acquisto Libri scolastici alunni scuola primaria"

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla ditta "**Mantegna s.r.l.**" con sede a **Roma** acquisto libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b. del D.lgs. 50/2016 –
CIG – Z0625251DB.

L'anno **2018**, il giorno **23** del mese di **Ottobre**, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per come modificato dal **D.Lgs. n. 56** del 19.04.2017;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. **2204** del **05.06.2015**, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Dato atto che, con deliberazione **C.C. n. 13** del **28.03.2018**, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha approvato il bilancio pluriennale di previsione **2018/2020**;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale **n. 35** del **06.04.2018**, è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione**, il **Piano Dettagliato degli Obiettivi** ed il **Piano della Performance esercizio 2018**.

Premesso che con la **Det. Imp. N. 411/2018 - impegno n. 1267** al Cap. 451 veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, dalla ditta "**Mantegna s.r.l.**" con sede a **Roma**, ai sensi dell'**art. 36 del D.lgs. 50/2016**;

Che bisogna provvedere alla liquidazione della fattura presentata dalla ditta "**Mantegna s.r.l.**" con sede a **Roma** emessa per fornitura libri di testo per quanto sopra specificato;

Vista la Fattura, in atti, **TD01 del 17.10.2018 n. 16** di **€ 2.924,06** registrata al protocollo dell'Ente al **N. 4508** in data **19.10.2018**;

Vista la conformità tra la fattura e la fornitura eseguita;

Considerato, altresì, che per tale procedure l' **ANAC** ha assegnato il codice **GIG - Z0625251DB**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo **INAIL_13548556**, data richiesta **23.10.2018**, Scadenza validità **20.02.2019** allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra citata.

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione della sottoscritto responsabile per motivi di conflitto di interessi;

Per quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

Di approvare la premessa che precede;

Di liquidare la somma complessiva di **€ 2.924,06 (I.V.A. assolta dall'Editore art.74)**, in favore **Ditta Mantegna s.r.l, Via di Tor Vergata, 432 da Roma, P.I. IT05485581002 e C.F. 05485581002** accreditando l'importo modalità **MP05(bonifico)** –
Codice IBAN: **IT05L0306903202100000016954**;

Di imputare la spesa pari ad **€ 2.924,06** , bilancio esercizio **2018** come segue:

- **€ 2.924,06 Cap. 451 "Acquisto Libri scolastici alunni "**;

Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per il seguito di competenza;

Di pubblicare la presente sull'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione, e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale www.comune.anoia.gov.it

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Oswaldo Priolo

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

"Si esprime ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis TUEL (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) come integrato dal D. L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2013, **parere favorevole di regolarità tecnica** attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" (Art.9 delibera C.C. n. 2/2013 – Regolamento Controlli Interni)..

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
OSVALDO PRIOLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13548556	Data richiesta	23/10/2018	Scadenza validità	20/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MANTEGNA SRL
Codice fiscale	05485581002
Sede legale	VIA DI TOR VERGATA, 432 00133 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Anno
1267	11/10/2017	€ 2.924,06	251	2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile

esprime ai fini del controllo di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis TUEL come integrato dal D. L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2013, Art. 184 comma 4 D. lgs. N. 267/2000, "Visto per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali atti di liquidazione" (Art. 10 delib. C.D. n. 2/2013 - Regolamento Controlli Interni).

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Dangelì Giuseppe



[Handwritten signature of Dott. Dangelì Giuseppe]