



# COMUNE DI ANOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

\* \* \* \* \*

## AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

CODICE UFFICIO: G259C9

Piazza Arc. S. Cananzi, 1 - 89020 Anoaia (RC)

Centralino tel. 0966.1971161 - PEC: tecnico.anoia@asmepec.it

C.F./P.I. 00263400806

<http://www.comune.anoia.rc.it>

### Determinazione n. 108 del 06.06.2019

**OGGETTO:** Fornitura cartelle per determinazioni e tamponi per timbri – Liquidazione alla Ditta GRAPHIC SYSTEM S.A.S. di Sellaro Raffaele & C. con sede in Via Roma, 68 - Cinquefrondi (RC) - P.IVA 02577200807 - Codice CIG: Z8F2744B43

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Giugno, in Anoaia, nella Casa Municipale ubicata in P.zza Arciprete S. Cananzi

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile Dell'area Tecnica, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto Sindacale prot. com.le n° 1058 del 06.03.2019 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica, adotta il seguente provvedimento:

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26/05/2011;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**VISTO** il "Regolamento di contabilità";

**VISTO** il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 23.01.2013;

**RICHIAMATO** l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**DATO ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento".

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera G.M. n. 33 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obbiettivi e del Piano della Performance esercizio 2019;

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 21.02.2019, avente ad oggetto: **Fornitura cartelle per determinazioni e tamponi per timbri – Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 - Approvazione preventivo di spesa ed affidamento Fornitura, con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come implementato e coordinato dal D.lgs. 56/2017, alla Ditta GRAPHIC SYSTEM S.A.S. di Sellaro Raffaele & C. con sede in Via Roma, 68 - Cinquefrondi (RC) - P.IVA 02577200807 - Impegno di spesa - Codice CIG: Z8F2744B43**

con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 95 del 25.02.2019 di Euro 244,00 sul cap.190, piano dei conti U.1.03.01.02.999 del bilancio esercizio 2019, a favore della ditta su indicata per procedere alla fornitura di cui sopra;

VISTA la Fattura elettronica n. 7/PA del 16.05.2019, Prot. 2232 del 16.05.2019, trasmessa dalla ditta **GRAPHIC SYSTEM S.A.S. di Sellaro Raffaele & C. con sede in Via Roma, 68 - Cinquefrondi (RC) - P.IVA 02577200807** relativa alla **Fornitura cartelle per determinazioni e tamponi per timbri** per un importo complessivo di € 244,00 al lordo di IVA 22%;

**ACCERTATO** che in data 25.02.2019, l'Ufficio Finanziario, ha assunto impegno di spesa n. 95 di Euro 244,00 sul cap. 190, piano dei conti U.1.03.01.02.999 del bilancio esercizio 2019;

**VISTO** che la Fornitura di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

**ACQUISITO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo Inps 15522146, data richiesta 14.05.2019, Scadenza validità 11.09.2019, depositato agli atti d'Ufficio, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

**ACQUISITA**, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010, la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, che l'appaltatore ha fornito le informazioni tramite nota registrata al prot. com. n. 1461 in data 05.04.2018;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**RISCONTRATA** la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 244,00

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015, l'importo relativo all'IVA sarà trattenuto dall'ente e versato all'erario per conto dell'esecutore della fornitura;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. **di liquidare** la somma totale di euro 244,00 imputandola al cap. 190, piano dei conti U.1.03.01.02.999, del bilancio esercizio 2019 – Imp. n. 95 del 25.02.2019;
2. **di provvedere** alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 244,00 (IVA 22% inclusa), euro 200,00 a favore della **Ditta GRAPHIC SYSTEM S.A.S. di Sellaro Raffaele & C. con sede in Via Roma, 68 - Cinquefrondi (RC) - P.IVA 02577200807** per la fornitura in oggetto, sul conto dedicato indicato, codice IBAN:IT14P031118134000000000714, come da dichiarazione di tracciabilità in atti al prot. com. n. 1461, del 05.04.2018;
3. **di dare atto che** il C.I.G. è: **Z8F2744B43**
4. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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 dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.;

#### **RICHIEDE**

l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro 244,00 a carico del bilancio, capitoli ed impegni sopra citati di cui euro 200,00 a favore della ditta indicata nell'elenco fattura, in atti, in pagamento della Fornitura specificata in premessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

\_\_\_\_\_

*f.to (Arch. Antonio Domenico Principato)*

**AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI**

AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette n. 1 documento originale della presente determinazione e n. 3 Copie Conforme all'Originale.

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

f.to Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 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, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

**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	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
95	25.02.2019	€ 244,00	U.1.03.01.02.999	190	2019

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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data / \_\_\_\_\_ /

per copia conforme all'originale

Anoia, lì, 06.06.2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici

f.to Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO

*[Handwritten signature of Antonio Domenico Principato]*