



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Reg. N. Gen.	891 del 18/10/2022	Reg. N. Servizio 74 del 12/10/2022
--------------	--------------------	------------------------------------

OGGETTO	Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 32/2022 per acquisto toner occorrenti per la Polizia Locale.
---------	---

CIG: Z0437AC680

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 61 del 12/09/2022 si procedeva con affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000,00 euro alla fornitura di toner occorrenti all' ufficio di Polizia Locale, con la ditta INFOTECH di PATANO Alessandro da Montalbano Jonico, si assumeva impegno di spesa e si affidava alla stessa la suddetta fornitura;

-**che** con fattura n. 32/2022 del 02/10/2022 acquisita agli atti dell'Ente in data 05/10/2022 con prot. n. 13383, la ditta INFOTECH di PATANO Alessandro da Montalbano Jonico chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 408,70 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra;

VISTO il buono di ordinazione n. 400 del 12/09/2022 e l'attestazione di regolare fornitura a firma dell'Economo sig.ra LARAGIONE Vittoria;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fornitura di cui sopra e quindi al pagamento della fattura n. 32/2022 del 02/10/2022 di € 408,70 trasmessa dalla ditta INFOTECH di PATANO Alessandro da Montalbano Jonico, tenuto conto anche della regolarità contributiva della ditta in questione come risultante dall'allegato DURC emesso dall'INAIL valido fino al 27/12/2022;

DATO ATTO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG: Z0437AC680**;

DATO ATTO altresì che, in merito alle nuove disposizioni in materia dei pagamenti di beni e servizi, il MEF comunicava che le pubbliche amministrazioni devono trattenere l'imposta sul valore aggiunto riportata sulle fatture a partire dal 1° gennaio 2015, per il successivo versamento direttamente all'erario, secondo le modalità di rito;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 22/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio 2022-2024;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

- art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- I Decreti semplificazioni - DL 77/2020 e 77/2021 - e relative leggi di conversione;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 2679 del 22/02/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Economico- Finanziaria di questo Comune al Dott. Antonio TRIPALDI;

DATO ATTO che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1) **Di liquidare e pagare** a saldo della fattura n. 32/2022 del 02/10/2022 acquisita agli atti dell'Ente in data 05/10/2022 con prot. n. 13383 emessa dalla ditta INFOTECH di PATANO ALESSANDRO - VIALE SACRO CUORE N. 48 (C.F. PTNLSN86R14G786L) - 75023 - MONTALBANO JONICO (MT) per la fornitura di toner occorrenti per l'ufficio di Polizia Locale, per la somma complessiva di € **408,70** così distinta:

- € **335,00** quale imponibile da corrispondere alla predetta ditta;
- € **73,70** quale IVA da versare direttamente allo Stato in applicazione del disposto di cui all' art. 17 ter del D. P. R. 633/1972;

2) **Di imputare** la spesa complessiva di € **408,70** sul cap. **82 2 impegno contabile n. 1082** del bilancio armonizzato 2022-2024 - Esercizio di competenza 2022;

3) **Di disporre** che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Economato, ognuno per gli adempimenti di competenza;

4) **Di disporre**, altresì, che la presente determinazione :

- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell' area tecnica;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

L' ECONOMO COMUNALE
(f.to Vittoria LARAGIONE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(f.to Dott. Antonio TRIPALDI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 13/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.006	1.2	82.2	Acquisto di cartucce toner occorrenti per gli uffici di Polizia Locale con procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro. Affidamento alla ditta INFOTECH di PATANO Alessandro da	335,00	2022	1082

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.006	1.2	82.2	Acquisto di cartucce toner occorrenti per gli uffici di Polizia Locale con procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro. Affidamento alla ditta INFOTECH di PATANO Alessandro da	335,00	1625

Data: **18/10/2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **18/10/2022** - Cron. N. **2309**.

Dalla residenza comunale, **18/10/2022**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Dott. Antonio TRIPALDI



