

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 23 del 11/07/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico per Uffici comunali – Ditta Gelipa System di Patti Lina.

CIG – Z1621830B1

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

VISTI gli artt. 54 –55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

VISTO l'art.183 , comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;

VISTO l' art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti liquidazioni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 43 del 27/12/2018 con la quale si affidava alla Ditta Gelipa System il servizio per la fornitura del materiale informatico per Uffici comunali;

VISTA la fattura n. 48E del 20/06/2018 prodotta dalla Ditta Gelipa System di Patti Lina & C.S.N.C. Via Stoviglieri n. 52 S. Stefano di Camastra (ME) di importo complessivo pari ad €. 969,46 IVA compresa di cui €. 794,64 imponibile ed €. 174,82 IVA, pervenuta al prot. N. 1953 in data 27/06/2018;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta ;

RITENUTO pertanto dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO il Decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.2001, n.165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991,n.10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n.30 del 23.12.2000;

PROPONE

1) Di liquidare la fattura n. 48E del 20/06/2018 protocollata con il n. 1953 in data 27/06/2018 pervenuta dalla Ditta Gelipa System di Patti Lina & C. S.N.C. di S. Stefano di Camastra per l'importo complessivo di €. 969,46 di cui €. 794,64 (imponibile) ed €. 174,82 (IVA), per la regolare fornitura del servizio citato in premessa;

2) Di emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Gelipa System di Patti Lina & C. S.N.C. di S. Stefano di Camastra P. IVA 01637140839 per l'importo complessivo pari ad €. 969,46 IVA inclusa tramite bonifico Banca Unicredit S.P.A Agenzia di S. Stefano di Camastra IBAN: IT96 Q 0200882540000300243851, imputando la spesa come di seguito indicato:

3) Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo di €. 174,82 (IVA) imputando la spesa come di seguito indicato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	02	03	1.03.02.99.999	10102	00205	400,00	2017
1	01	03	03	1.03.01.02.001	10103	210	576,00	2017

4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta D'Affermo, li 11/07/2018



L'ECONOMO DEL COMUNE
Rag. Domenico Sarlo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa, per l'acquisto del materiale di cui in premessa, di emettere mandato di pagamento di €. 794,64 a favore della Ditta Ditta Gelipa System di Patti Lina & C. S.N.C. di S. Stefano di Camastra, di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad €.174,82.

Vista la determina sindacale n.20 del 31.07.2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA

Approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta D'Affermo, li 11/07/2018



IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Pietro Mazzeo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma5, 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 :

Titolo	Missione	Programma	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Importo	Anno	Anno
1	01	02	03	1.03.02.19.999	10102	00205	400,00	2017	=====
1	01	03	03	1.03.01.02.001	10103	00210	576,00	2017	

Motta D'affermo, li 11/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Pietro Mazzeo

