



# COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari  
C.F. 00237220900 - Tel. 079/7998135 - fax 079/799288  
e-mail: [finanze@comune.anela.ss.it](mailto:finanze@comune.anela.ss.it)  
pec: [ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it](mailto:ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

<b>Determinazione n°34 del 09/09/2014</b>	<b>Oggetto: Fornitura toner e materiali di consumo per stampanti. Determina di liquidazione alla ditta PUNTO CART Srl tramite il M.E.P.A. ODA n°1455750 - CIG n°Z070FF20DF</b>
---	--

### Visti:

- il bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 22/05/2014;
- l'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il decreto sindacale n°2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;

### Atteso che:

- con determina n°31 del 02/09/2014 si è proceduto all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. di materiale di consumo necessari per il funzionamento delle stampanti in uso presso gli uffici Tributi, Ragioneria e Tecnico, al fine di assicurare il normale svolgimento delle rispettive attività, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 comma 449 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 comma 2 L.94/2012, mediante procedura ODA n°1455750, con contestuale prenotazione di spesa presunta;
- ai fini della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG n°Z070FF20DF presso l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (A.V.C.P), ora sostituita dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) con l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n°90;

**Verificata** l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato;

**Vista** la fattura n.2157 del 04/08/2014 per complessivi €503,85 (cinquecento tre/85) compreso iva, fatta pervenire dalla Ditta PUNTO CART S.R.L. con sede in Via Di Corticella 134/D, Bologna (BO) con PI 03274460371 con prot.1602/2014;

**Riscontrata ed attestata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

### Acquisiti

- il documento unico di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta di cui innanzi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
- la comunicazione del conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta PUNTO CART S.R.L. con sede in Via di Corticella 134/D, Bologna (BO) con PI 03274460371 la somma complessiva di €.503,85 (cinquecento tre/85) compreso di iva, a saldo della fattura n°2157 del 04/08/2014, emessa a fronte della fornitura di materiale di consumo costituito necessari per il funzionamento delle stampanti in dotazione come dettagliato nell'ODA n°1455750, con accredito mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate: IBAN:IT89X.07072.02408.031000160572;
- di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

---

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Sale Francesco

---

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n°267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Soro Sebastiano