



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 475 del 06/12/2023

Proposta n. 312 del 06/12/2023	Oggetto: Liquidazione fattura n. 111510/2023/V1 all'Operatore Economico GBR Rossetto S.P.A. per la fornitura di materiale di cartucce per stampanti per gli uffici comunali. CIG: Z643D52ED9
---	--

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 2/2023 e n. 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, esecutivo ai sensi di legge.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Richiamata la determinazione a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 23/2023 n. 447 del 17.11.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di cartucce per le stampanti degli uffici comunali all'operatore economico GBR Rossetto S.p.A., Via E. Fermi n. 7 - 35030 Rubano (PD), P.I. 00304720287.

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato l'esecuzione della fornitura dei beni in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta.

Vista la fattura elettronica n. 111510/2023/V1 del 30.11.2023 dell'importo di € 520,32 Iva compresa acquisita al nostro protocollo al n. 5290 in data 05.12.2023.

Constatata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_40552603 del 01.10.2023 avente validità fino al 29.01.2024.

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **Z645D52ED9** e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di liquidare la fattura elettronica n. 111510/2023/V1 del 30.11.2023 dell'importo di € 520,32 Iva compresa acquisita al nostro protocollo al n. 5290 in data 05.12.2023, emessa dall'operatore economico GBR Rossetto S.p.A. riguardante la fornitura di cartucce per le stampanti degli uffici comunali.

Di imputare la spesa al capitolo 1043 del Bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità (impegno definitivo n.576/2023).

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

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 degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile di Area

LAI ILARIA

LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 06/12/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 con parere **Favorevole**.

Anela, 06/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura cartucce per stampanti per gli uffici comunali all'Operatore Economico GBR Rossetto S.p.A. P.I. 00304720287.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	1.2	1043	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
200	576	520,32	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Fornitura cartucce per stampanti per gli uffici comunali all'Operatore Economico GBR Rossetto S.p.A. P.I. 00304720287.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	1.2	1043	2023	576
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
520,32	0	0,00	753	520,32

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 11/12/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>