



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
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione n°45 del 20/11/2014	Oggetto: Liquidazione per Acquisto Stampante Xerox Phaser 5550DNS Determina di liquidazione alla ditta ITALWARE Srl CIG QUADRO 5462228523 – CIG DERIVATO Z3710D48E0 - ODA n°1549576
---	--

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°36 del 22/09/2014 si è proceduto all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. di una Stampante per il funzionamento dell'ufficio Tributi, secondo la procedura prevista dall'art.1 comma 449 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 comma 2 L.94/2012, mediante **ODA n°1549576**, 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 DERIVATO n°Z070FF20DF** associato al **CIG QUADRO n°5462228523** del bando "STAMPANTI 13", categoria (Lotto) 3 che include le stampanti A3 Fascia A B/N aventi le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno dell'ufficio tributi, 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.1463 del 31/10/2014 per complessivi €1.129,00 (mille cento ventinove/00) compreso iva, fatta pervenire dalla Ditta ITALWARE S.R.L. con sede in Via della Maglianella 65/E, Roma, con PI 08619670584 con prot.2246 del 12/11/2014;

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 ITALWARE S.R.L. con sede in Via della Maglianella 65/E, Roma, con PI 08619670584 la somma complessiva di €1.129,00 (mille cento ventinove/00) compreso di iva, a saldo della fattura n°1463 del 31/10/2014, emessa a fronte della fornitura della Stampante Xerox Phaser 5550DNS necessaria per lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ufficio Tributi come dettagliato nell' **ODA n°1549576**, con accredito mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate: IBAN: IT86D0103003201000002501452;
- Di imputare la spesa al cap.01.01.03.02.88 del Bilancio di Previsione 2014 già impegnato in sede di contrattazione con determina di affidamento del Servizio Economico e Finanziario n°36 del 22/09/2014;
- 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