

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 52 Del 07/10/2014	REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2014
---------------------------------	-------------------------------------

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX – CARTA E MATERIALI DI CONSUMO TRAMITE IL M.E.P.A. – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. ODA N°1539503 - CIG N°Z3A1054E63.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **sette** del mese di **ottobre**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

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°7/2010 di attribuzione della responsabilità del servizio AA.GG.;

Atteso che:

- con determina n°49 del 12/09/2014 si è proceduto all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. di toner per stampanti e fax – carta e materiale di consumo necessari per il funzionamento degli uffici comunali 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°1539503, 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°Z3A1054E63 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.14001520.1 del 16/09/2014 per complessivi €.1.019,63 (milledicianove/63) compreso iva, fatta pervenire dalla Ditta IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. con sede a Fabbriano (AN) Viale serafini 69 – P.I. 00661810424 prot. Ente n. 1863/2014;

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:

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

- 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 IL REGISTRO s.a.s. di Zampetti F. con sede a Fabbriano (AN) Viale serafini 69 – P.I. 00661810424 la somma complessiva di €.1.019,63 (milledicianove/63) compreso iva, a saldo della fattura n. 14001520.1 del 16/09/2014, emessa a fronte della fornitura di materiale di consumo necessari per il funzionamento degli uffici comunali come dettagliato nell'ODA n°1539503, con accredito mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate: IBAN: IT96D0873121100000060101213;
- Di imputare la somma di €. 1.019,63 al capitolo 1043, del bilancio a.f. 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;

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Giovanni Dettori

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data ___/___/2014

Il responsabile del Servizio
