

# 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**

<b>Determ. N° 52</b> <b>Del 07/10/2014</b>	<b>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. &amp; C. ODA N°1539503 - CIG N°Z3A1054E63.</b>
<b>REP.Gen. N°</b> <b>del __/__/2014</b>	

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

---