



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Francesco LOMONACO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° _____ del 2015

N° _____ di Protocollo					
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni					
Area	FINANZIARIA	Nr. d'ordine	111	del	10/07/2015
Ufficio	ECONOMATO	Nr. d'ordine	42	del	10/07/2015
OGGETTO: Liquidazione di spesa per saldo fatture n. 2040/150017033, n. 2040/150017034 e n. 2040/150017035 del 30/06/2015 per la somma complessiva di € 1.213,08 per la fornitura di risme di carta bianca A/4 e materiale vario di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA(Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) (CIG): Z6414A7A30 e Z9914A7BBA.					
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO 2015 Int. n. 1.01.02.02 Cap. 82/art. 3 Euro 1.213,09 Impegno n. 789 -Det. n. 83 del 08/06/2015		
Data	10/07/2015	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio DAMIANO)			

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 83 del 08/06 /2015 si approvavano gli ODA(ordine diretto d'acquisto) sul Mercato Elettronico n. 2139581 e 2139652 del 20/05/2015, giusto protocollo n. 6748 e 6749 di pari data, presentato dalla ditta MjO srl. da Torriana, si assumeva impegno di spesa e si affidava alla stessa la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 e materiale vario di cancelleria occorrenti per gli uffici comunali;

-**che** con fatture elettroniche n. 2040/150017033, n. 2040/150017034 e n. 2040/150017035 del 30/06/2015 acquisite agli atti dell'Ente in data 03/07/2015 con prot. rispettivamente n. 8920, 8922 e 8921 la ditta MjO srl. da Torriana chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.213,08 IVA al 22% compresa, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra;

VISTA l'attestazione di regolare fornitura a firma dell'Economo sig.ra LARAGIONE Vittoria;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fornitura di cui sopra e quindi al pagamento delle fatture n. 2040/150017033 di € 1.018,00, n. 2040/150017034 di € 167,63 e n. 2040/150017035 di € 27,45 del 30/06/2015 trasmesse dalla ditta MjO srl. da Torriana, tenuto conto anche della regolarità contributiva della ditta in questione, come si evince dal DURC emesso dall'INPS in data 01/07/2015;

DATO ATTO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dai seguenti CIG: **Z6414A7A30 e Z9914A7BBA;**

DATO ATTO altresì che, in merito alle nuove disposizioni in materia dei pagamenti di beni e servizi, il MEF comunicava che le pubbliche amministrazioni devono trattenere l'imposta sul valore aggiunto riportata sulle fatture a partire dal 1° gennaio 2015, per il successivo versamento direttamente all'erario, secondo le modalità di rito;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 229 del 31.10.2006 modificata con deliberazione di G.C. 139 del 20.06.2007, con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

VISTO il provvedimento del Ministro dell'Interno che ha rinviato al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTO

l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs.18/08/2008, n. 267, in forza del quale:”ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato(assestato);

RILEVATO

che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:

- Il vigente regolamento dei Contratti e di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- L'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, le fatture elettroniche n. 2040/150017033, n. 2040/150017034 e n. 2040/150017035 del 30/06/2015 acquisite agli atti dell'Ente in data 03/07/2015 con prot. rispettivamente n. 8920, 8922 e 8921 per la somma complessiva di € 1.213,09 presentata dalla ditta MjO srl. da Torriana per la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 e materiale vario di cancelleria, attraverso il MEPA, occorrenti per gli uffici comunali;

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € **994,33** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed € **218,76** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € **1.213,09 IVA compresa a valore sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 3 impegno contabile n. 789** del bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di predisposizione;

4) Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente dedicato, presso: BPER cod. IBAN IT06G0538724201000001948888;

5) Di dare atto che si è proceduto alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 102/2009;

6) Di dare altresì atto, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in legge n. 217/2010 e che pertanto sono stati acquisiti i CIG relativi al presente affidamento che sono i seguenti, **CIG: Z6414A7A30 (fattura n. 2040/150017034) e Z9914A7BBA (fatture n. 2040/150017033 e n. 2040/150017035;**

7) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria- Ragioneria-Albo - Economato e Revisore Unico dei Conti per gli adempimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione:

*-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.*

Montalbano J.co, 10/07/2015

**L'ECONOMO COMUNALE
(F.to Vittoria LARAGIONE)**

**IL RESPONS. DELL'AREA FINANZIARIA
(F.to Rag. Antonio DAMIANO)**



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Francesco LOMONACO

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)**