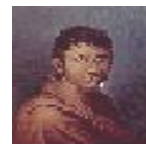




# CITTA' DI MONTALBANO JONICO

## Provincia di Matera



Francesco LOMONACO

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° \_\_\_\_\_ del 2015

N° _____ di Protocollo					
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni					
Area	FINANZIARIA	Nr. d'ordine	11	del	09/02/2015
Ufficio	ECONOMATO	Nr. d'ordine	4	del	09/02/2015
<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 140196616/2001 del 19/12/2014 di € 1.989,42, per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA(Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) (CIG): <b>ZDB124A0EA</b> .					
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. 6 Euro 1.989,43 Impegno n.1938/RR.PP.2014-Det.n.182 del 15/12/'14		
Data	<u>10/02/2015</u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio DAMIANO)			

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 182 del 15/12 /2014 si approvava l'ODA(ordine diretto d'acquisto) sul Mercato Elettronico n. 1800730 del 15/12/2014, giusto protocollo n. 17543 di pari data, presentato dalla ditta MjO srl. da Torriana, si assumeva impegno di spesa e si affidava alla stessa la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili occorrenti per gli uffici comunali;

-**che** con fattura n. 140196616/2001 del 19/12/2014 acquisita agli atti dell'Ente in data 21/01/2015 con prot. n. 851 la ditta MjO srl. da Torriana chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.989,42 IVA 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 della fattura n. 140196616/2001 del 19/12/2014 di € 1.989,42 trasmessa dalla ditta MjO srl. da Torriana, tenuto conto anche della regolarità contributiva della ditta in questione come risultante dall'allegato DURC emesso dall'INPS in data 20/11/2014;

**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 dal seguente **CIG: ZDB124A0EA**;

**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 del 24/12/2015 che ha rinviato al 31.03.2015 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, la fattura n. 140196616/2001 del 19/12/2014 di € 1.989,42 acquisita agli atti dell'Ente in data 21/01/2015 con prot. n. 851 presentata dalla ditta MjO srl. da Torriana per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, attraverso il MEPA, occorrenti per gli uffici comunali;

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € **1.630,67** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta e € **358,75** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € **1.989,42 IVA compresa a valere sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 6 impegno contabile n. 1938/RR.PP./2014** 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 è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente **CIG: ZDB124A0EA;**

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, 09/02/2015

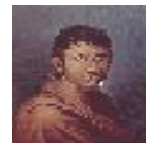
L'ECONOMO COMUNALE  
(F.to Vittoria LARAGIONE)

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](http://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)