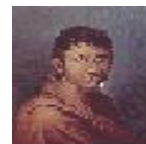




# CITTA' DI MONTALBANO JONICO

## Provincia di Matera



Francesco LOMONACO

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

N° _____ di Protocollo					
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni					
Area	FINANZIARIA	Nr. d'ordine	171	del	11/11/2015
Ufficio	ECONOMATO	Nr. d'ordine	65	del	11/11/2015
<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 9/74 del 30/10/2015 di € 898,94, per la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 e A/3, effettuata con ODA attraverso il MEPA(Mercato Elettronico), alla ditta USB srl. da Saviano <b>(CIG): Z2C16D6E8A.</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. 4 Euro 898,94 Impegno n. 1500 -Det. n. 161 del 29/10/2015		
Data	<u>11/11/2015</u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio DAMIANO)			

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 161 del 29/10 /2015 si approvava l'ODA(ordine diretto d'acquisto) sul Mercato Elettronico n. 2464169 del 29/10/2015, giusto protocollo n. 14238 di pari data, presentato dalla ditta USB srl. da Saviano (NA), si assumeva impegno di spesa e si affidava alla stessa la fornitura di n. 240 risme di carta bianca f.to A/4 e n. 20 f.to A/3, occorrenti per gli uffici comunali;

-**che** con fattura elettronica n. 9/74 del 30/10/2015 acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 14312 la ditta USB srl. da Saviano, chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 898,94 compreso IVA;

**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. 9/74 del 30/10/2015 di € 898,94 trasmessa dalla ditta USB srl. da Saviano, tenuto conto anche della regolarità contributiva della ditta in questione, come da Durc On Line emesso dall' INPS in data 05/11/2015;

**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 dal seguente **CIG: Z2C16D6E8A**;

**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;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 32 del 20/08/2015, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma- del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2015/2017;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 232 del 26/08/2015, resa immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, con la quale si assegnavano ai responsabili di area le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi;

**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 elettronica n. 9/74 del 30/10/2015 di € 898,94 acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 14312 presentata dalla ditta USB srl. – VIA TORRE 168 – 80039- SAVIANO (NA) per la fornitura di n. 240 risme di carta bianca f.to A/4 e n. 20 f.to A/3, attraverso il MEPA, occorrenti per gli uffici comunali;

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € **736,84** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed € **162,10** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € **898,94 IVA compresa a valere sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 4 impegno contabile n. 1500** del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;

4) Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente dedicato, presso: BANCA POPOLARE DI NOVARA- AGENZIA 1610 NOLA, cod. IBAN: IT25K0503440020000000025243;

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: Z2C16D6E8A**;

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, 11/11/2015**

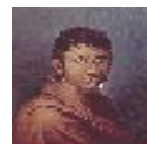
**L'ECONOMO COMUNALE  
(F.to Vittoria LARAGIONE )**

**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, \_\_\_\_\_



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

Visto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_