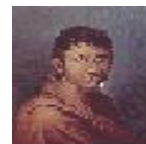




# CITTA' DI MONTALBANO JONICO

## Provincia di Matera



Francesco LOMONACO

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

N° _____ di Protocollo					
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni					
<b>Area</b>	<b>FINANZIARIA</b>	<b>Nr. d'ordine</b>	<b>184</b>	<b>del</b>	<b>09/12/2015</b>
<b>Ufficio</b>	<b>ECONOMATO</b>	<b>Nr. d'ordine</b>	<b>70</b>	<b>del</b>	<b>09/12/2015</b>
<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150029558 del 30/11/2015 di € 1.107,98, per la fornitura di toners originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA(Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) (CIG): <b>Z1E16DE262</b> .					
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> <b>BILANCIO 2015</b> Int. n. 1.01.02.02 Cap. 82/art. 2 Euro 700,00 Impegno n. 1501 -Det. n. 165 del 30/10/2015 Int. n. 1.01.02.02 cap.82/art. .6 Euro 407,98 Impegno n. 1502 -Det. n. 165 del 30/10/2015		
<b>Data</b>	<b><u>09/12/2015</u></b>	<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> <b>(Rag. Antonio DAMIANO)</b>			

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 165 del 30/10/2015 si approvava l'ODA(ordine diretto d'acquisto) sul Mercato Elettronico n. 2466586 del 30/10/2015, giusto protocollo n. 14303 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 elettronica n. 2040/150029558 del 30/11/2015 acquisita agli atti dell'Ente in data 03/12/2015 con prot. n. 15953 la ditta MjO srl. da Torriana chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.107,98 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. 2040/150029558 del 30/11/2015 di € 1.107,98 trasmessa 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 29/10/2015;

**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: Z1E16DE262**;

**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 2015, 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. 2040/150029558 del 30/11/2015 di € 1.107,98 acquisita agli atti dell'Ente in data 03/12/2015 con prot. n. 15953 presentata dalla ditta MjO srl. da Torriana per la fornitura di toners originali e compatibili, attraverso il MEPA, occorrenti per gli uffici comunali;

2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € **908,18** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta e € **199,80** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € **1.107,98 IVA compresa per € 700,00 a valere sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 2 impegno contabile n. 1501 e per € 407,98 a valere sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 6 impegno contabile n. 1502** 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: 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: Z1E16DE262** ;

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:**

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

**Montalbano J.co, 09/12/2015**

**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

\_\_\_\_\_