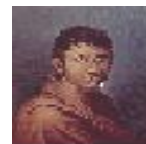




# CITTA' DI MONTALBANO JONICO

## Provincia di Matera



Francesco LOMONACO

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

N° _____ di Protocollo					
N° d'ord. _____ Reg. Pubblicazioni					
Area	FINANZIARIA	Nr. d'ordine	80	del	28/05/2015
Ufficio	ECONOMATO	Nr. d'ordine	28	del	2805/2015
<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150011315 del 30/04/2015 di € 333,28 oltre IVA per € 73,32 per la fornitura di materiale di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA(Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) (CIG): <b>ZF4140E2B0</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. 3 Euro 406,73 Impegno n. 484/ - Determ. n. 62 del 13/04/2015		
Data	<u>28/05/2015</u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio DAMIANO)			

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

#### PREMESSO:

-**che** con propria determinazione n. 62 del 13/04 /2015 si approvava l'ODA(ordine diretto d'acquisto) sul Mercato Elettronico n. 2050582 del 10/04/2015, giusto protocollo n. 4811 di pari data, presentato dalla ditta MjO srl. da Torriana, si assumeva impegno di spesa e si affidava alla stessa la fornitura di nastri Dymo per etichettatrici occorrenti per l'ufficio protocollo e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

-**che** con fattura elettronica n. 2040/150011315 del 30/04/2015 acquisita agli atti dell'Ente in data 27/05/2015 con prot. n. 7039, la ditta MjO srl. da Torriana chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 406,60 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. 2040/150011315 del 30/04/2015 di € 406,60 trasmessa dalla ditta MjO srl. da Torriana, tenuto conto anche della regolarità contributiva della ditta in questione;

**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: ZF4140E2B0**;

**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 31.05.2015 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 elettronica n. 2040/150011315 del 30/04/2015 di € 406,60 acquisita agli atti dell'Ente in data 27/05/2015 con prot. n. 7039 presentata dalla ditta MjO srl. da Torriana per la fornitura, attraverso il MEPA, di nastri Dymo per etichettatrici occorrenti per l'ufficio protocollo e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;
- 2) Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € **333,28** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta e € **73,32** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € **406,60 IVA compresa a valere sull'intervento 1.01.02.02 cap. 82 3 impegno contabile n. 484** 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: ZF4140E2B0**;
- 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></p> <p><i>va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;</i></p> <p><i>-va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.</i></p>
---

Montalbano J.co, 28/05/2015

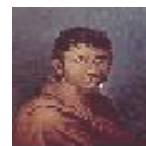
L'ECONOMO COMUNALE  
(F.to Vittoria LARAGIONE)

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)