

Liquidazione fattura n. 00059550665 emessa dalla Società Maggioli S.p.A. CIG ZAF3D684A8

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 05.12.2023, a cui si riporta e che qui si abbia per integralmente trascritta, si procedeva ad aderire alla proposta della ditta Maggioli S.p.A., C.F. 06188330150, relativa all'acquisto di manuali per il Settore Finanziario dell'Ente al costo complessivo di € 348,00 iva e trasporto compreso, e con il medesimo atto si provvedeva ad impegnare sul capitolo 37/6 del bilancio 2023, impegno n. 2233 la predetta somma; con il medesimo atto, si stabiliva altresì, di procedere alla liquidazione delle predette somme con successivo provvedimento;

la società Maggioli S.p.A., provvedeva a fornire i manuali di cui sopra e presentava regolare fattura;

Dato atto che sussistono i presupposti per poter procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 00059550665 del 13.02.2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8450/2024 del 13.02.2024 e registrata al RUF n. 628/2024 del 18.03.2024, emessa dalla società Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino 8 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, (Beneficiario n. 12554) per la somma complessiva di € 347,99 iva e trasporto compreso, che si allega (all. 1);

Accertata la regolarità contributiva come da DURC che si allega (all. 2);

- la verifica ex art. 11 e successivi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2022 del 26.07.2022.

Visto che il CIG di riferimento è ZAF3D684A8;

Ritenuto, pertanto necessario procedere al pagamento della fattura sopra riportata, di cui all'allegato 1, per un importo complessivo pari a € 347,99 Iva e trasporto compreso;

Visto il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi dell'Ente;

RICHIAMATE

la deliberazione di Consiglio comunale n. 69/2023 del 25.09.2023 di approvazione bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 89/2023 del 29.12.2023 di approvazione bilancio di previsione 2023-2025;

il Regolamento delle spese in Economia, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 119/2007 e ss.mm.ii.;

Visti

il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

il Regolamento di Contabilità vigente;

lo Statuto Comunale;

la fattura n. 0005950665 del 13.02.2024, prot. 8450/2024 del 13.02.2024, che si allega (all. 1);

la Dichiarazione sostitutiva della "Tracciabilità dei flussi finanziari" (all. 3);

Tanto premesso, si propone di

Determinare

1. di liquidare la fattura elettronica n. 0005950665 del 13.02.2023 (Ruf 628/2024) protocollo 8450 del 13.02.2023 emessa dalla società Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino 8 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, (Beneficiario n. 12554) per la somma complessiva di € 347,99 iva e trasporto compreso, relativa all'acquisto dei testi per il settore finanziario di questo Ente;
2. di pagare la somma di € 347,99 a favore della ditta società Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino 8 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150, (Beneficiario n. 12554), mediante bonifico bancario, su conto corrente bancario IBAN IT 47Y053876802000000006525;
3. di liquidare e pagare la somma di cui sopra utilizzando l'impegno di spesa n. 2233/2023 - capitolo 37/06;
4. dare atto, che il Rup della procedura in argomento è l'Avv. Giuseppina Stendardo;
5. dare atto, altresì che ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento
6. di dare atto, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14.03.2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
7. di dare atto che è stato rispettato il cronoprogramma.

Determina Dirigenziale n. 1781/2023 del 5.12.2023	Impegno di spesa 2233/2023	capitolo 37/06
---	----------------------------	----------------

Fattura n. 00059550665	Accettata e registrata dal settore in data 18.03.2024	Ruf. 8450/2024
Data fattura 13.02.2024	Scadenza fattura 13.04.2024	

Il Rup

Avv. Giuseppina Stendaro

IL DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

Lo Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

L'art.184 del T.U.E.L che disciplina le procedure di Liquidazione della spesa;

L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi