

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria)

OGGETTO : Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste.
CIG [Z5E0A5440D]

L'ANNO 2013 IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI LUGLIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

Visto il T.U.E.L 18/08/2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO;

Visto l'art.10, comma 4-quater, lett. b, punto 1) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, che rinvia al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'art 163 comma 3 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Visto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n. 16 del 17.07.2012;

Visto il D. L. n. 83/2012 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che con determina n. 119 del 06.03.2013 si è provveduto ad approvare il preventivo, affidare direttamente la fornitura ed impegnare la somma complessiva di € 387,20 Iva per buste di vario formato per l'ufficio protocollo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 nel quale, all'art. 125, è prevista la disciplina concernente la fornitura di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la delibera del C.C. n. 14 del 23.04.2007 con cui si è provveduto all'approvazione del regolamento per lavori – servizi e forniture in economia in base al d.lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di eseguire gli interventi relativi a forniture in economia per cottimo fiduciario;

CONSIDERATO CHE la fornitura delle buste di vario formato è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Grafiche Mamerto di Villivà Francesco:

- N. 28 del 04.07.2013 di € 387,20 IVA compresa per la fornitura sopra indicata;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 387,20 IVA compresa;

VISTO il CIG [Z5E0A5440D] come si evince da modulo SIMOG allegato;

VISTO l'Allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmato dal fornitore;

VISTA l'Allegata dichiarazione sostitutiva al modulo D.U.R.C.;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE espressamente la narrativa che precede e che fa parte integrante della presente determinazione;

1. **DI LIQUIDARE**, a favore delle Ditta Grafiche Mamerto di Villivà Francesco la somma complessiva di **€uro 387,20** Iva inclusa di cui alla fattura sopra descritta;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **Euro 387,20** IVA compresa sugli appositi interventi previsti nel redigendo bilancio al codice 1.01.02.02 capitolo 1028 - denominato "Spese per stampati toner e varie"; sull'impegno assunto con det. n. 119/2013;
3. **DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE**, al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e relativa copertura finanziaria.
4. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio On-line dell'Ente.
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione "Amministrazione Aperta" del sito Web Istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.L. n. 83/2012 e s.m.i..

IL RESPONSABILE
D.ssa Stefania Bruno

Parere ex art 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 60 GG

Il Responsabile del servizio D.ssa Stefania BRUNO _____

Alla data del _____ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio VERDUCI

=====

Visto: per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE
(Dr. Saverio VERDUCI)

=====

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Stefania BRUNO

=====

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio finanziario.

=====