CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811 – Fax 0835593852

Città di Francesco Lomonaco

Area Amministrativa e Socio-Culturale

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N° _____557_____/2018

N° _____9894_____ di Protocollo Generale

N° d'ord. ___1107_____ Reg. Pubblicazioni

Area **AMM.VA E SOCIO-CULTURALE**	Nr. d'ordine ___252_____	del _09.07.2018___
Ufficio **SEGRETERIA**	Nr. d'ordine _____	del __09.07.2018__

Oggetto: Fornitura toner e fotounità per stampanti dotazione presso gli uffici dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale. Liquidazione di spesa in favore della ditta InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro da Montalbano Jonico – CIG:[**Z3D2415889**]

Si riscontra la regolarità contabile	BILANCIO __2018_____
Fiscale ed amministrativa	Cap. 118/4
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n.362 Euro 180,00
Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	

Data _10.07.2018___ **Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**
f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che è stato necessario provvedere all'approvvigionamento di alcuni consumabili (toner e fotounità) per stampanti in uso presso gli uffici Comunali assegnati all'Area Amministrativa e Socio-Culturale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle rispettive attività;

CHE con propria determinazione n.220 del 21.06.2018 si approvava il preventivo di spesa del 19.06.2018 presentato dalla ditta InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro (C.F.: PTNLSN86R14G786L - P.I. 01322390772) con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.48, acquisito agli atti del Comune in data 20.06.2018 con prot. n.8940, si affidava alla stessa ditta la fornitura di Toners e Fotounità per stampante Samsung M2675F, impegnando le somme necessarie;

VISTA la fattura n.17_18 del 02.07.2018, acquisita agli atti del Comune in data 03.07.2018 con prot. n.9556 con la quale la ditta "InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.48" richiedeva, per la suindicata fornitura, la somma complessiva di €.180,00, iva compresa;

ACCERTATA l'avvenuta fornitura a firma del dipendente Giuseppe Leone, nonché la regolarità contributiva della ditta Infotech di Patano Alessandro, giusto DURC ON LINE protocollo INPS_10979043 con scadenza al 05/10/2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z3D2415889;

CHE ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da

attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTI:

- l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge di stabilità 2016 che ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012
- l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l'altro che per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- 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;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1)**Di liquidare e pagare** la somma di €.180,00 a saldo della fattura n.17_18 del 2.07.2018, acquisita agli atti del Comune in data 3.07.2018 con prot. n.9556, presentata dalla ditta InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro da Montalbano Jonico"

2)**Di dare atto** che la liquidazione sarà così distinta:

- €.147,54 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta "InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro" (C.F.: PTNLSN86R14G786L - P.I. 01322390772);
- €.32,46 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

3)Di imputare la spesa di €.180,00 iva inclusa al cap. 118/4 (imp362/2018) del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;

4)Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

5)Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

Dalla Sede Municipale,
L'Istruttore Amministrativo
f.to Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

Città di Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it

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
_____