



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° 848 del 26.10.2018

N° 15142 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1695 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE	Nr. d'ordine 378	del 17.10.2018
Ufficio SEGRETERIA	Nr. d'ordine 94	del 17.10.2018
Oggetto: Riparazione ADFR e fornitura kit rulli ingresso carta per Stampante Toshiba 2309 in uso presso l'ufficio di segreteria. Liquidazione di spesa alla ditta InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro da Montalbano Jonico – CIG:[ZAE24B6654]		
Si riscontra la regolarità contabile Fiscale e amministrativa Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		BILANCIO 2018 Cap. 118/4 Impegno n.362 Euro 240,00
Data	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con propria determinazione n.308 del 27.08.2018 si approvava il preventivo di spesa 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 con nota acquisita agli atti del Comune in data 23.08.2018 con prot. n.11809 e si affidava alla stessa la riparazione dell'ADFR DFR e fornitura kit rulli ingresso carta per Stampante Toshiba 2309 in uso presso l'ufficio di segreteria;

VISTA la fattura n.24_18 del 15.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 16.10.2018 con prot. n.14466, 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 €.240,00, iva compresa

ACCERTATA l'avvenuta fornitura, nonché la regolarità contributiva della ditta Infotech di Patano Alessandro, giusto durr on line con scadenza al 14.02.2018;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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): ZAE24B6654;

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;

VISTI:

- l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 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 €.240,00 a saldo della fattura n.24_18 del 15.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 16.10.2018 con prot. n.14466, presentata dalla ditta InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro da Montalbano Jonico”
- 2) **Di dare atto** che la liquidazione sarà così distinta:
 - €.196,72 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta “InfoTech Informatica & Tecnologia di Patano Alessandro” (C.F.: PTNLSN86R14G786L - P.I. 01322390772);
 - €.43,28 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato
- 3) **Di imputare** la spesa di €.240,00 iva inclusa al cap. 118/4 (imp362/2018) del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;
- 5) **Di disporre** che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 6) **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
Vincenzo Farina

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



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. ____1695____ / ____2018____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data ____26.10.2018____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, ____26.10.2018____



IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio GRIECO