



Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 209/2018/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 12/101 del 30/11/2017 della ditta Intercom Srl.

L'anno duemiladiciotto, addì Dodici, del mese di Settembre, nella casa Comunale, il sottoscritto Assessore Comunale – Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2816/2017 e, quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

visto il vigente regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;

vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Premesso che con atto di determinazione n. 85 del 17/05/2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.573,80 per all'acquisto di un modulo documentale atti per il servizio protocollo, fatture elettroniche, albo pretorio, pubblicità legale, trasparenza e per la gestione documentale delle determinazioni, deliberazioni e per tutti i provvedimenti amministrativi, oltreché all'acquisto di un modulo documentale web per gestire il sito istituzionale dell'Ente, l'albo pretorio la sezione "Amministrazione Trasparente", l'ANAC (AVCP), con servizio hosting, con imputazione della spesa: all'intervento 01.03.1.03 del bilancio di previsione 2017/2019;

che per detto intervento INTERCOM Srl, con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via S.S. n. 426 Km 9+100, individuata attraverso il MEPA – P. IVA 03827340658, per quanto sopra, ha presentato la fattura nr. 12/101 del 30/11/2017 di € 1.290,00;

Accertata la regolarità della fornitura;

Accertata la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme come da fattura elettronica nr. 12-101 del 30/11/2017, sopra richiamata.

Atteso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009.

Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n. 4/2013.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 5, della legge nr. 136 del 13/08/2010, così come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa acquisizione, in relazione a ciascuna transazione, del Codice Identificativo Gara (CIG);
- visto il D. Lgs. nr. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;

Richiamato l' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment";

Vista l'attribuzione del C.I.G. n. ZD11EA62AF;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare alla ditta "INTERCOM" Srl, con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via S.S. n. 426 Km 9+100, individuata attraverso il MEPA - P. IVA 03827340658, la somma di € 1.290,00 a saldo della fattura n. 12/101 del 30/11/2017 relativa alle spese riportate in narrativa;

Di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la presente:

- somma impegnata	€ 1.573,80;
- somma liquidata	€ 1.290,00;
- Somma residua	€ 283,80;

Di dare atto che la somma liquidata, pari a € 1.290,00 fa carico UEB 01.03.1.03 - cap. 770050/1 del bilancio di previsione finanziario 2018;

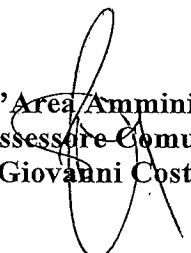
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta "INTERCOM Srl";

Di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on line* ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria
L'Assessore Comunale
Dott. Giovanni Costantino



VISTO, si attesta:

- La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 1 4 SET 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 1 4 SET 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1 4 SET 2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì, 1 4 SET 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.

Lì 1 4 SET 2018

Il Responsabile del Servizio

