



COMUNE DI LATTARICO
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE

Verbale di Determinazione
Responsabile Settore Amministrativo

N.	45
Del	01.02.2023

170
7.2.23

OGGETTO	Liquidazione credito in favore dell'Operatore Economico Cartiel Verona S.r.l. – Rende (CS) per fornitura materiale vario e cancelleria a servizio degli uffici comunali.- CIG Z9E39896CC
---------	--

Il Responsabile del Settore Amministrativo

- **Premesso** che con propria determinazione n. **25** del **17.01.2023**, che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto all'impegno ed autorizzazione spesa, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, della somma complessiva di **€. 500,00 – IVA compresa** come per legge- per l'approvvigionamento di materiali e prodotti necessari, di volta in volta, per il funzionamento degli uffici comunali per le normali attività.- **CIG Z9E39896CC**;
- **Dato atto** che si è resa necessaria ed urgente la fornitura di diverso materiale di cancelleria ivi comprese cartelle archivio con lacci dorso 12 per gli uffici comunali;
- **Atteso** che si è provveduto ad effettuare indagine di mercato per la fornitura di che trattasi e che si è proceduto ad approvare l'offerta più congrua e più vantaggiosa economicamente per questo Ente che l'Operatore Economico **Cartiel Verona S.r.l. – Via Giorgio De Chirico, 2 - Rende (CS)** ;
- **Vista** la seguente fattura:

Numero	Data		Importo	Imponibile	I.V.A.
163/RE	16.01.2023	€.	127,29	104,34	22,95

presentata dall'Operatore Economico **Cartiel Verona S.r.l. – Via Giorgio De Chirico, 2 - Rende (CS) – C.F. – P. IVA 03374730780** - , al fine di ottenerne la relativa liquidazione per l'avvenuta fornitura di diverso materiale di cancelleria così come richiamato nella fattura sopra indicata necessari per il funzionamento degli uffici comunali per le normali attività;

- **Ritenuto** dover provvedere alla conseguente liquidazione di che trattasi;
- **Dato atto** che è stato attivato il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta il seguente: **Z9E39896CC**

- **Visto** l'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 5.7.2021, esecutiva, ed in particolare l'art. 37,;
- **Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 47 del 27.06.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- **Visto** il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche;
- **Visto** il decreto sindacale prot. **3809** del **29 Maggio 2019** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile provvisorio del Settore Amministrativo-Personale, Affari Generali ed Elettorale di questo Comune con la conseguente attribuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di Governo dell'Ente;
- **Vista** la propria determinazione n. **74** del **3.6.2019** con la quale è stata rinnovata la nomina al rag. Antonio Ivan CAMERIERE - Istruttore Amministrativo - di **Responsabile di Procedimento** nelle attività inerenti l'ufficio amministrativo, con decorrenza **1.6.2019** e fino alla scadenza del proprio decreto sindacale di nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ee.ii;
- Assunto il visto favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile e copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) - **Di liquidare**, come liquida con il presente atto, la somma complessiva di **€. 127,29 - compreso IVA** come per legge, in favore dell'Operatore Economico **Cartiel Verona S.r.l. – Via Giorgio De Chirico, 2 - Rende (CS) – C.F. – P. IVA 03374730780** a saldo della fattura n. **5336/RE/2022** per l'avvenuta fornitura di diverso materiale di cancelleria così come richiamato nella fattura sopra indicata necessari per il funzionamento degli uffici comunali per le normali attività; di cui alla spesa autorizzata con propria precedente determinazione n. **25/2023**;

	Importo	Imponibile	I.V.A.
€.	127,29	104,34	22,95

- 3) - **Di imputare** la complessiva spesa sul sotto elencato Cap. PEG del bilancio di previsione **2023** – in fase di predisposizione - che presenta la necessaria disponibilità; somma già impegnata con propria determinazione n. **25/2023**, descritta in narrativa:

SIOPE	Cap.	Codice	Importo	Oggetto
1201	710	1.01.08.02	127,29	Spese manten. e funzion. Uffici servizi generali.

CIG Z9E39896CC

4) - **Di emettere** il relativo mandato di pagamento con quietanza dell'**Economo Comunale** avendo lo stesso anticipato la somma di che trattasi;

5) - **Di dare atto** che la presente determinazione è stata adottata sulla base dei seguenti presupposti:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Correttezza e regolarità delle procedure;
- Correttezza formale della redazione dell'atto

6) - **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza pubblica;

7) - **Di dare atto** che sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 - 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Resp. del Procedimento
(Rag. Antonio Ivan CAMERIERE)



Il Resp. del Settore Amministrativo
(Rag. Rocco CORRARO)

R. Corrado

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Data **01.02.2023**



Il Responsabile del Settore
(Rag. Rocco CORRARO)

R. Corrado

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo €.	Cap./Art.	SIOPE	Esercizio
25	17.01.2023	127,29	710/1.01.08.02	1201	2023

CIG Z9E39896CC

Data **01.02.2023**



Il Responsabile del Settore
(Rag. Rocco CORRARO)

R. Corrado

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene:

- affissa all' Albo Pretorio on-line in data 20 FEB, 2023 n. Reg. 164 per quindici giorni consecutivi;
- pubblicata in copia sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti"



Il Responsabile del Servizio
(Antonio Ivan CAMERIERE)

A. Cameriere