



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO	
N. 49/Registro Generale	N. 24/Registro del Servizio
del 15/1/2018	del 15/1/2018
Oggetto:	Fornitura di carta per uffici - Liquidazione della spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 15/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **16/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 16/1/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL CAPO SETTORE
Dott. Vito Prigigallo

Capurso, 16/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premessi che con determinazione n°29/14 dell'8/1/2018 il sottoscritto responsabile del Settore ha affidato, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici, per i motivi dettagliatamente riportati in narrativa, alla ditta Tipografia Scattaglia srl, con sede in Cellamare (BA) alla via Casamassima snc, partita iva 07098960722, la fornitura di n°480 risme da 500 fogli di carta di colore bianco formato A4 gr/mq 80 al prezzo di €2,08/cad., iva esclusa, ovvero € 2,08 x 480 = €998,40, specificando che è stata effettuata un'indagine sul Mercato elettronico per la pubblica amministrazione (Mepa) da cui è risultato che i prezzi offerti della società affidataria, peraltro fornitrice di fiducia di questo Comune, sono particolarmente vantaggiosi;

rilevato che il soggetto affidatario ha correttamente effettuato la fornitura affidatagli, soddisfacendo le richieste di questa Amministrazione;

vista la fattura n°9/PA dell'11/1/2018 di €998,40, oltre IVA, con cui la Tipografia Scattaglia srl, ha chiesto la liquidazione del corrispettivo di cui innanzi e ritenuto di poterla liquidare;

dato atto che la somma complessiva di €1.218,05, giusta la citata determinazione n°29/14/2018, è stata impegnata all'Intervento 1.01.02.02, Missione 1, Programma 2, Piano dei Conti 1.3.1.2.1, Capitolo 8.000 "Spese generali – cancelleria", Impegno n°50/2018;

rilevato che è stato richiesto e ottenuto dall'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, il seguente Cig (codice identificativo gara) Z06219E597;

visti

la lettera a) del comma 2) dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici;

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n°22 del 29/6/2010, adeguato con deliberazione consiliare n°11 del 18/3/2013;

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

1. di dare atto che

- la Tipografia Scattaglia srl, ha regolarmente fornito quanto pattuito, giusta determina n°29/14 dell'8/1/2018, così come in narrativa specificamente descritto;
- la spesa complessiva di €1.218,05 è stata impegnata all'Intervento 1.01.02.02, Missione 1, Programma 2, Piano dei Conti 1.3.1.2.1, Capitolo 8.000 "Spese generali – cancelleria", Impegno n°50/2018;

2. di liquidare, in favore della Tipografia Scattaglia srl, con sede in Cellamare (BA) alla via Casamassima snc, partita iva 07098960722, la somma complessiva di €1.218,05 (novecentonovantotto euro e quaranta centesimi), come risulta dalla fattura n°9/PA dell'11/1/2018;

3. di pagare mediante bonifico sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT19K 05424 41450 000001000987 intestato alla predetta Tipografia Scattaglia srl la somma complessiva di €998,40 dando atto che la somma di €219,65 relativa all'IVA sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n.27 del 3/2/2015);

4. di imputare così come segue la spesa complessiva di €1.218,05
Intervento 1.01.02.02
Missione 1
Programma 2
Piano dei Conti 1.3.1.2.1
Capitolo 8.000 “Spese generali – cancelleria”
Impegno n°50/2018;

5. di dichiarare, che questo provvedimento
5.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l’attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell’impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

*f.to Il Capo Settore
dottor Vito Prigigallo*