



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 313 del 24/09/2021

Proposta di settore n. 172 del 17/09/2021

Oggetto: Liquidazione fattura società TECNOFFICE GROUP SRL per servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione a colori. Periodo 17.05.2021 – 16.08.2021

CIG: Z5A31CA430

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Richiamata la determinazione servizi Affari Generali n.105 del 19/05/2021 con la quale si impegna la somma di € 530,76 a favore della SOCIETÀ TECNOFFICE GROUP SRL con sede in Via Giudicessa Benedetta, 8 - Cagliari, per il servizio di assistenza per il Fotocopiatore multifunzione a colori marca Xerox WorkCentre 7120- serie 3321100626, imputandola sul capitolo 10185004, Articolo 1, del Bilancio 2021/2023, annualità 2021;

Esaminata la fattura nr. FT_PA66 del 13.09.2021, di € 176,89 emessa dalla società Tecnooffice group srl per il servizio di assistenza per il Fotocopiatore Xerox WorkCentre 7120 dal 17.05.2021 al 16.08.2021;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_26423363 - Data richiesta 02/06/2021 - Scadenza validità 30/09/2021;

Dato atto che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G e pertanto, per detto impegno, è stato assegnato il seguente CIG: Z5A31CA430;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN IT 09 M 01030 04800 00003139008 presso Monte dei Paschi di Siena, filiale di Cagliari;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso**DETERMINA**

Di Prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di Attestare la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Liquidare e Pagare la somma complessiva di € 176,89, di cui € 144,99 alla SOCIETÀ TECNOFFICE GROUP SRL sul conto corrente dedicato iban IT 09 M 01030 04800 00003139008, mentre la somma di € 31,90 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi *dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72*, a saldo della fattura nr. FT_PA66 del 13.09.2021, per il servizio di assistenza per il Fotocopiatore Xerox WorkCentre 7120 dal 17.05.2021 al 16.08.2021;

Di imputare la relativa spesa di cui al Capitolo n. 10185004, Articolo 1, del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021, (impegno n. 336/2021), che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che:

- la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario in cui sarà esigibile, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.19	1	10185004	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	336	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.19	1	10185004	2021	336
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	176,89

