



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 170 del 26/05/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 16/05/2017

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria.

Liquidazione fattura alla ditta G B R Rossetto Spa. CIG: Z141E38C97.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determinazione n. 34 del 11.04.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si acquistava materiale corrente di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali e si affidava la fornitura alla ditta G B R SOSETTO S.p.A. con sede legale in 35030 Rubano (PD) – Via Enrico Fermi 7/9- C.F. P.Iva 000304720287 per l'importo di € 332,31+Iva;

CHE contestualmente, con il medesimo atto, è stata impegnata a favore della richiamata ditta sopra identificata, la somma complessiva di € 405,30 quale importo per la l'acquisto della fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura n. 41748/2017/VI del 28/04/2017 emessa dalla ditta GBR ROSSETTO SpA di Rubano (PD) ed accettata, che evidenzia una spesa di € 405,30 iva inclusa;

DATO ATTO della regolarità delle prestazione eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti di cui alle condizioni pattuite;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato con numero di protocollo INAIL 6442553 del 17/02/2017 attestante la regolarità della ditta nei confronti dell'INPS e INAIL con validità fino al 17/06/2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta GBR ROSSETTO SpA di Rubano (PD) ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite procedura informatica il codice CIG: Z141E38C97;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.107 del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento sui *Controlli interni* approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2013;
- *Il Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 28/12/2016 con la quale, fino a nuove disposizioni in merito, è stato approvato il Peg provvisorio per l'anno 2017 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019. Approvazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 15 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2001);
- il Regolamento comunale vigente per lavori, forniture e servizi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n, 267 Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la legge 136/2010 in materia di "Tacciabilità dei flussi finanziari";
- l'art. 16-bis , comma 10, D.L. nr. 185/2008, così come modificato dalla Legge nr. 2/2009 e la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2010 in materia di " Documento Unico di Regolarità Contributiva";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, nr. 118;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 01 gennaio 2017 con cui, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria alla quale è ascrivito il servizio di cui trattasi;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile;;

DETERMINA

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LIQUIDARE in favore della ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi, 7/9 - Rubano (PD) C.F. P. Iva 00304720287 l'importo complessivo di € 405,30- iva inclusa - a saldo della fattura nr. 41748/2017/VI del 28/04/2017.

DARE ATTO che la somma indicata sulla fattura a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment come di seguito indicato:

Nr. Fattura	Importo totale fattura Iva compresa	Importo netto da liquidare alla ditta	IVA da versare allo stato (Spilt payment) art.17-ter
412748/2017/VI del 28/04/2017	€ 405,30	€ 332,21	€ 73,09

IMPUTARE la spesa di € 405,30 sul cap. 410/80 "Spese per servizio di provveditorato ed economato" del bilancio di previsione finanziario 2017 del corrente bilancio di previsione finanziario che presenta la dovuta disponibilità – giusto impegno di spesa di cui alla determinazione nr. 34 del 11/04/2017- .

EFFETTUARE il pagamento dell'importo netto della fattura n. 41748/2017/VI pari ad € 332,21 sul Bonifico Bancario IBAN IT 04 U 0760112100000049404882.

PROVVEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n.33/2013.

TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Umberto IANCHELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 26/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 09/06/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'