



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

fl. 85 - 86 - 87 -

R. 30 - 31 - 32 -

DETERMINAZIONE N. 7 del 04/02/2020

PROPOSTA N. 31 del 04/02/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Fornitura cancelleria. Ditta Errebian SpA

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *"1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."*;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, avente per oggetto: "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)";
- **RICHIAMATO** pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

— con Delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;

CONSIDERATO CHE:

— Si è reso necessario provvedere ad acquistare materiali di cancelleria, toner e materiali igienico-sanitari necessari per il funzionamento degli uffici comunali;

— l'acquisto è stato effettuato tramite MEPA, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (c.d. Decreto sulla Spending Review);

— che per la fornitura è stata individuata la ditta Errebian con sede a Pomezia (RM) in Via dell'Informatica n. 8, cap. 00071, e che l'ordine effettuato mediante il MEPA prevede una spesa di €. 2.742,79 + I.V.A. al 22%;

— con atto di quest'ufficio n. 158 del 24/12/2019 è stata affidata, la fornitura succitata alla ditta Errebian S.p.A. con sede a Pomezia (RM) in Via dell'Informatica n. 8, cap. 00071 (C.F. 08397890586 e P. IVA 02044501001), per un importo complessivo di € 2.742,79 + I.V.A. al 22%;

— la fornitura in oggetto è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

— la ditta succitata ha rimesso le relative fatture, di seguito indicate:

- fattura n. V2/629519 del 31/01/2019, pervenuta in data 09/01/2019 con prot. n. 62, di complessive Euro 3.239,45 (compresa IVA 22% art. 17-ter DPR 633/1972);
- fattura n. V2/006087 del 30/01/2020, pervenuta in data 30/01/2020 con prot. n. 259, di complessive Euro 106,75 (compresa IVA 22% art. 17-ter DPR 633/1972);

per un totale di € 3.346,20 onde conseguire il pagamento del servizio reso;

— che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: Z732B6EAD0;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Società – prot. INPS_17503285 del 08/10/2020, con scadenza 05/02/2020, con annotazione: REGOLARE;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro € 3.346,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Errebian S.p.A. Pomezia (RM)	V2/629519	31/01/2019	2.266,72	320/1	556/1/2019	<u>Z732B6EADO</u>
//	V2/629519	31/01/2019	861,36	5170/1	557/1/2019	<u>Z732B6EADO</u>
//	V2/629519	31/01/2019	111,37	2210/2	558/1/2019	<u>Z732B6EADO</u>
//	V2/006087	30/01/2020	106,75	320/1	556/1/2019	<u>Z732B6EADO</u>

3. di allegare le suddette fatture quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente, come indicato nelle succitate fatture;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 31 del 04/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **04/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 31 del 04/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal _____
IL MESSO COMUNALE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 22 del 05/02/2020

CONGIU GIUSEPPINA

