



COMUNE DI CANOLO

Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Reg. Sett. N. 33

Reg. Gener. N 70

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 33 Del 24.03.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura antivirus 2016 e cartuccia toner per stampante RICOH Ditta SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella CIG: Z131897AA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n.2 in data 11.01.2016 Prot. 113, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015 Vista la deliberazione della G.C. n. 26 del 19.08.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015 – 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

Visto l'art. 163 del TUEL n.267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 Marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016

VISTA la propria determina n. 9 del 18.02.2016. con la quale si è provveduto ad effettuare impegno di spesa di €. 333,49 IVA inclusa a favore della Ditta SYSTEMAX ITALY s.r.l. Il Girasole UDV – LACCHIARELLA – MILANO per fornitura Anti – virus 2016 (n. 3 user per un totale di n. 9 protezioni) da installare nei PC in dotazione agli Uffici Comunali ed una cartuccia toner per stampante RICOH in dotazione all'ufficio anagrafe al Cap. 82.2 del PEG Bilancio anno 2016 -2018 - (Impegno 68/2016) annualità 2016;

DATO atto che la citata Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi per come richiesto;

VISTE:

la fattura n. 16333 - 16 del 19.02.2016, presentata dalla sopraccitata ditta dell'importo complessivo di €. 77,56 IVA 22% compresa, acquisita agli atti in data 25.02.2016 Prot. 593 per fornitura antivirus;

la fattura n. 16671 - 16 del 22.02.2016, presentata dalla sopraccitata ditta dell'importo complessivo di €. 255,93 IVA 22% compresa, acquisita agli atti in data 25.02.2016 Prot. 594 per fornitura cartuccia toner;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla dovuta liquidazione;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta DURC REGOLARE in data 14.01.2016 Prot. 2152593

ATTESO che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha provveduto in data 18.02.2016, cui è conseguita l'attribuzione del CIG n. **Z131897AA3**

VISTO il D. Lgs n. 118/2011

VISTO l'art. 184 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1)-Di dichiarare la narrativa parte integrante del presente atto;

2)-Di liquidare per i motivi esposti in premessa, le fatture nn. 16333 - 16 del 19.02.2016, 16671 16 del 22.02.2016 dell'importo complessivo di €. 333,49 IVA compresa presentate dalla Ditta SYSTEMAX ITALY s.r.l. Il Girasole UDV – LACCHIARELLA – MILANO per fornitura Anti – virus 2016 (n. 3 user per un totale di n. 9 protezioni) da installare nei PC in dotazione agli Uffici Comunali ed una cartuccia toner per stampante RICOH in dotazione all'ufficio anagrafe, seguendo le indicazioni previste dall'art. 17 – Ter del D.P.R. 633/72; (Split Payment) sul c.c.b. indicato dalla stessa;

3) Di dare atto che la predetta spesa è stata già impegnata al Cap. 82.2 del PEG Bilancio anno 2016-2018 (Impegno 68/2016) annualità 2016

4) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

5)- Di dare atto che la fornitura è stata effettuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

6)- Di esprimere a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

7)- Di dare atto che:

a)- Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Trimarchi F.sco Antonio e_mail [ufficio amministrativo@comunecanolo.it](mailto:ufficio_amministrativo@comunecanolo.it);

b)- Il Responsabile del Servizio, redattore del presente atto, non ha conflitto d'interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali finali adottati;

8)-Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio On -line del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente

9)- Di trasmettere il presente atto:

al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza
al responsabile dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE **PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:**

Canolo 24.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

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 dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 24.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CANOLO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo
Trimarchi F.sco Antonio
