



Determinazione n° 82 del 11/12/2017

AREA AMMINISTRATIVA

oggetto:

Acquisto nastro e toner per stampanti e fax in dotazione degli uffici comunali - “Ordine MEPA n. 3961707 - Liquidazione fattura ditta “Spazio Ufficio di Morabito Francesco. CIG ZC020BB224.

la sottoscritta responsabile del servizio “area amministrativa”,

attesa la propria competenza sulla base dei seguenti atti normativi:

- “*t.u.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (D.lgs. 18.08.00, n° 267);
- “*regolamento ordinamento uffici e servizi*“ (deliberazione G.C. 26.05.00, n° 036);
- “*suddivisione aree attività del Comune ...*” (deliberazione G.C. 20.01.05, n° 008);
- “*attribuzione funzioni art. 107/c. 2 e 3 D.Lgs. 267/00*” (**decreto sindacale n° 1 del 16.01.15**);

viste le seguenti norme di legge, regolamenti e atti amministrativi inerenti l’oggetto:

- “*bilancio previsione esercizio finanziario 2017*“ (delibera C.C. **21/04/2017, n° 14**);

- “*regolamento per l’esecuzione in economia ...*” (deliberazione C.C. 27/07/2012, n° 011);

Premesso:

- che con procedura O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) n.3961707 prot. n.3472 del 13/11/2017 sulla piattaforma acquistinretepa.it c/o il portale Consip spa, sono stati acquistati n.1 nastro per la stampante Lexmark 2500 Series, n.2 toner per stampante Samsung SCX 3405F in uso presso l’ufficio anagrafe, n.1 toner per il FAX marca Samsung SF 760P utilizzato da tutti gli uffici oltre una serie di toner a colori occorrenti per la stampante Samsung CLX 3185FN dell’ufficio del Sindaco, presso la ditta “Spazio Ufficio di Francesco Morabito” di Reggio Calabria per un costo totale di € 179,00 IVA esclusa;

- che con propria determinazione n°70 del 13/11/2017 è stato approvato l’O.D.A. 3961707 prot. n.3472 del 13/11/2017 per la fornitura in questione per un costo complessivo di € 218,38 IVA compresa;

- che con la stessa determina è stata impegnata la relativa somma;

Accertato che la consegna dei materiali ordinati è avvenuta nei tempi e nei modi previsti, nella quantità e con le caratteristiche richieste;

Vista la fattura elettronica n°360/PA del 30/11/2017 identificativo del trasmittente IT01879020517 registrata al prot. n.3747 del 07/12/2017, dell’importo di € 218,38 compresa IVA del 22%, emessa dalla ditta “Spazio Ufficio di Francesco Morabito” di Reggio Calabria - P.IVA 02197040807, per la fornitura di n.1 nastro per la stampante Lexmark 2500 Series, n.2 toner per stampante Samsung SCX 3405F in uso presso l’ufficio anagrafe, n.1 toner per il FAX marca Samsung SF 760P

utilizzato da tutti gli uffici oltre una serie di toner a colori occorrenti per la stampante Samsung CLX 3185FN dell'ufficio del Sindaco;

Vista la legge n.136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art.3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n.187 del 12/11/2010, convertito in legge con modificazioni con la Legge n.217 del 17/12/2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il CIG ZC020BB224;

Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisito il DURC on-line numero protocollo INAIL 9198801, data richiesta 19/10/2017, scadenza validità 16/02/2018 e verificato l'esito del documento in cui si dichiara che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Ritenuto disporre il pagamento della somma di € 218, 38 compreso IVA a favore della ditta "Spazio Ufficio di Francesco Morabito" di Reggio Calabria per la fornitura di n.1 nastro per la stampante Lexmark 2500 Series, n.2 toner per stampante Samsung SCX 3405F in uso presso l'ufficio anagrafe, n.1 toner per il FAX marca Samsung SF 760P utilizzato da tutti gli uffici oltre una serie di toner a colori occorrenti per la stampante Samsung CLX 3185FN dell'ufficio del Sindaco, a saldo della suddetta fattura;

Verificata:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di liquidare e pagare** a favore della Ditta "Spazio Ufficio di Francesco Morabito" di Reggio Calabria, l'importo complessivo di €. **179,00**, a saldo della fattura descritta in premessa e relativa alla fornitura di n.1 nastro per la stampante Lexmark 2500 Series, n.2 toner per stampante Samsung SCX 3405F in uso presso l'ufficio anagrafe, n.1 toner per il FAX marca Samsung SF 760P utilizzato da tutti gli uffici oltre una serie di toner a colori occorrenti per la stampante Samsung CLX 3185FN dell'ufficio del Sindaco;
- 3) **di disporre** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **39,38** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione, direttamente all'erario dello Stato;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di €. **218,38** (IVA al 22% compresa) all'esercizio di esigibilità 2017 capitolo 82/4 codice 1.03.01.02.000 missione 1 programma 2 voce "Acquisto carta, cancelleria ed altri beni di consumo..." del bilancio 2017;

- 5) **di prendere atto** del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto telematicamente in cui si attesta la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL;
- 6) **che** il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZC020BB224**;
- 7) **di accreditare** la somma complessiva di €. **213,38** sul conto corrente bancario dedicato, in essere presso Banco di Napoli di Reggio Calabria - Codice **IBAN IT85Z0101016324625003911235**.

RESP.LE DEL SERVIZIO
"area amministrativa"
F.to Maria Rosa Vumbaca



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

89040 - Prov. Reggio Cal.

P. IVA 00346710809 – C.F.: 81000630806 Tel. 0964 - 58023 Telefax 0964 – 58065

Sito del comune – www.comune.sangiovanidigerace.rc.it

E-Mail anag-sangiov@tiscali.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

La Sottoscritta D.ssa Maria Rosa Vumbaca, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2013, circa la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa, sulla propria determinazione n.82 del 11/12/2017 avente oggetto: "Acquisto nastro e toner per stampanti e fax in dotazione degli uffici comunali - ordine MEPA n.3961707 - Liquidazione fattura ditta "Spazio Ufficio di Morabito Francesco **CIG ZC020BB224**".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Rosa Vumbaca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il Sottoscritto D.ssa Tiziana Romano, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione n.82 del 11/12/2017 avente oggetto: "Acquisto nastro e toner per stampanti e fax in dotazione degli uffici comunali - ordine MEPA n.3961707 - Liquidazione fattura ditta "Spazio Ufficio di Morabito Francesco **CIG ZC020BB224**".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tiziana Romano

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi degli art. 49, 151 e 153 del d.lgs. 18.08.00, n° 267, **si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.**

(imp. n° / data)

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi , contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, viene **emesso mandato di pagamento.**

(n° _____ mandato / data _____)

IL RESPONSABILE

“Area Economica-Finanziaria”

F.to Tiziana Romano

ATTESTATO di trasmissione e pubblicazione

Ai sensi del “*regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*” approvato con deliberazione G.C. 26.05.00, n° 036, la presente determinazione viene trasmessa :

- 1) *al responsabile area economica-finanziaria (art. 12 / comma 4)*
- 2) *al segretario comunale (art. 12 / comma 5)*
- 3) *all'albo pretorio on-line (art.12 / comma 6)*

Ai sensi dell'art. 32 / comma 1 della legge 18.06.2009, n° 69, la stessa determinazione viene pubblicata, **per quindici giorni consecutivi**, all'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sangiovannidigerace.rc.it) come da “avviso” agli atti generato automaticamente dal sistema informatico.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

“area amministrativa”

F.to Maria Rosa Vumbaca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì 11/12/2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

“area amministrativa”

D.ssa Maria Rosa Vumbaca