



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1367
Data di registrazione	30/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEMBOLA CORIGLIANO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 1266 del 17.12.2021, è stata affidata alla ditta Membola-Corigliano srl, con sede in San Pietro Vernotico, Via Mesagne, 75, P.I. 02193270747, la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali per l'importo di € 656,56, oltre IVA 22%, per complessivi € 801,00;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi;

Visto che la ditta fornitrice ha emesso in data 21.12.2021 fattura n. 2211 dell'importo di € 801,00 inclusa IVA, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 30769 del 28/12/2021, relativa alla fornitura di cui sopra;

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione della fattura sopra riportata:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 29160610 del 19.09.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 17.01.2022;

Visto il CIG: **Z2F344CE8A** attribuito alla presente fornitura;

Dato atto, ai sensi del vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare alla ditta Membola-Corigliano srl, con sede in San Pietro Vernotico, Via Mesagne, 75, P.I. 02193270747, la fattura n. 2211 del 21/12/2021 dell'importo 656,56, oltre IVA 22%, per complessivi € 801,00, per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali, affidata con determina n. 1266 del 17.12.2021, dando atto che l'importo di € **144,44** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'istituto finanziario ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **Z2F344CE8A**.
3. di imputare la complessiva spesa di € 801,00, come di seguito:
 - € 422,20 sul capitolo 1265, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 01030102001, Imp. 1995;
 - € 378,80 sul capitolo 1308, Miss. 03, Progr. 01, Titolo 01030102999, Imp. 1996;già impegnata con determinazione n. 1266 del 17.12.2021;
4. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.
5. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Li 30/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1265	2021	1995	2021	3434	MEMBOLA CORIGLIANO SRL	422,20
1308	2021	1996	2021	3435	MEMBOLA CORIGLIANO SRL	378,80

L'Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 30/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2065

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 30/12/2021
