



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1401
Data di registrazione	16/12/2022

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

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 1324 del 05.12.2022, è stata affidata alla ditta Lucart 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 € 807,82, oltre IVA 22%, per complessivi € 985,54;

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

Visto che la ditta fornitrice ha emesso in data 12.12.2022 fattura n. 2245 dell'importo di € 985,54 inclusa IVA, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 32928 del 13/12/2022, 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° 13 del 21/10/2022 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile;
- 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. 33 del 27.06.2022 di approvazione del bilancio 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/06/2022, con la quale è stato approvato il PIAO unitamente al Piano della Performance e al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3-bis [D.Lgs. n. 267/2000](#);

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 35795772 del 30.11.2022, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 30.03.2023;

Visto il CIG: **Z0438E5C9E** 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 riportati in premessa e qui integralmente richiamati quale motivazione del presente atto:

1. di liquidare alla ditta Lucart srl, con sede in San Pietro Vernotico, Via Mesagne, 75, P.I. 02193270747, la fattura n. 2245 del 12/12/2022 dell'importo di € **807,82**, oltre IVA 22%, per complessivi € **985,54**, per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali, affidata con determina n. 1324 del 05.12.2022, dando atto che l'importo di € **177,72** 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... ..OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **Z0438E5C9E**;

3. di imputare la complessiva spesa di € **985,54** sul capitolo 1265, Miss. 01, Progr 11, Titolo 01030102001, **Imp. 1857** già impegnata con determinazione n. 1324 del 05.12.2022;

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

Lì 16/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COPIA

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	2022	1857	2022	2870	LUCART SRL	985,54

L'Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 16/12/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2113

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16/12/2022 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 16/12/2022

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, 16/12/2022
