

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 162 del 10/02/2020

N° 1913 di Protocollo Generale

N° d'ord. 292 Reg. Pubblicazioni

Area VIGILANZA	Nr. d'ordine <u>05</u>	del <u>05.02.2020</u>
Ufficio	Nr. d'ordine _____	del _____
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta “PRINK CORPORATE SALES S.R.L.” per fornitura “Toner prink per Epson AcuLaser C1100 in dotazione alla Polizia Locale. [CIG: Z022A3EF8C]		
<i>UFFICIO RAGIONERIA</i>		
Data <u>10/02/2020</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)	

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA f.f.

PREMESSO che con propria determinazione n. 13 del 30.12.2019:

- si approvava il preventivo di spesa acquisito agli atti del Comune in data 12.12.2019 affidando alla ditta “PRINK CORPORATE SALES S.R.L.” la fornitura di n° 4 cartucce toner di cui: n. 1 colore nero, n. 1 colore ciano, n. 1 colore magenta, n. 1 colore giallo per stampante EPSON AcuLaser C1100, per un totale di €. 122,00, IVA compresa imputando:

all'intervento n. 1.03.01.02.001 cap. 442 art. 3 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2019 la somma di Euro **122,00 IVA compresa** dando atto che la liquidazione in favore della suddetta ditta sarà così distinta:

- €. **100,00** quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta
- €. **22,00** quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato

CHE, per mero errore materiale nella determinazione n. 13/2019 sopra riportata è stata indicata la Ditta “PRINK spa con sede in Castel Bolognese (RA)”, anziché la Ditta “PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L.”, che ha effettuato la fornitura della merce sopra indicata e trasmesso la relativa fattura n. 1/PA del 31.01.2020 di **€uro 122,00**, comprensiva di IVA, acquisita agli atti del Comune in data 03.02.2020 con prot. n. 0001483, per il pagamento della suddetta fornitura;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z022A3EF8C.

CHE ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

DATO ATTO, altresì,

- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;
- di aver verificato la regolarità contributiva della società PRINK CORPORATE SALES SRL attraverso DURC regolare, prot. INAIL_19109556 del 13/11/2019 con scadenza validità 12/03/2020;

VISTI:

- La regolare fornitura;
- Il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)
- L'art. 163 del TUEL 267/2000;
- Il vigente regolamento dei Contratti;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e in modo particolare:
 - gli artt. 107 e 109 riguardanti le competenze dei Responsabili degli Uffici o dei Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;
 - l'art. 184 che disciplina la liquidazione della spesa;
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art.36, comma 2;

DATO ATTO che, in merito alle nuove disposizioni in materia dei pagamenti di beni e servizi, il Mef comunicava che le pubbliche amministrazioni devono trattenere l'imposta sul valore aggiunto riportata sulle fatture a partire dal 1° gennaio 2015, per il successivo versamento direttamente all'erario, secondo le modalità di rito;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di **€uro 122,00**, Iva al 22% inclusa, alla ditta "**PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L.**", a saldo della fattura n. 1/PA del 31.01.2020 di **€uro 122,00**, comprensiva di IVA, acquisita agli atti del Comune in data 03.02.2020 con prot. n. 0001483, relativa alla fornitura di n° 4 cartucce toner di cui: n. 1 colore nero, n. 1 colore ciano, n. 1 colore magenta, n. 1 colore giallo per stampante EPSON AcuLaser C1100;
- 2) Di dare atto che la liquidazione in favore della suddetta ditta sarà così distinta:
 - **€ 100,00** quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta **PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L.** (P.I.: IT11157421006)

- € 22,00 quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato

3) Di imputare la somma complessiva di € 122,00, IVA compresa, sul **cap. 442 art. 03** del bilancio esercizio finanziario anno 2019, **impegno n° 1709** assunto con determina n° 13 del 31.12.2019;

4) Di dare atto che la presente Determinazione di liquidazione, annotata nel registro delle determinazioni di questa Area, ai sensi dell'art. 184 – comma 3° - D.Lgs. 267/2000, sarà trasmessa, unitamente a tutti i documenti giustificativi, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 - comma 4 - del D. Lgs nr. 267/2000, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica effettuerà i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con la relativa attestazione in calce alla presente determinazione. Successivamente sarà trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio di segreteria per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, a questa Area Vigilanza e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo pretorio;

5) Di attestare, come di fatto attesta, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA f.f.
f.to Ten. Nicola REHO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 292 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/02/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)