



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
6° Settore: Polizia Municipale
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 173 del 13/12/2019
Registro Generale N° 1518 del 13/12/2019

OGGETTO: Acquisto toner e drum Uffici P.M.- liquidazione fatture ditta PC NET Service - GALATONECIG: Z1B2A03086 del 03/10/19 – Z382A57C7C del 25/10/19 – CAC AC 0400.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 13/12/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 6° Settore: Polizia Municipale

OGGETTO: ACQUISTO TONER E DRUM UFFICI P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PC NET SERVICE - GALATONECIG: Z1B2A03086 DEL 03/10/19 – Z382A57C7C DEL 25/10/19 – CAC AC 0400.

Il Responsabile del Procedimento dott. Federico TROISI , ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Galatone.

Propone l'adozione della seguente proposta n. 1518 del per l'approvazione del Dirigente del 6° Settore "Polizia Locale"

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 17 del 06/05/2019 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 143 del 18/10/19, Reg. Gen. N. 1267 del 23/10/19 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 60 IVA inclusa imputando lo stesso sul Cap. n. 167/2 del corrente bilancio;
- n. 158 del 02/11/19, Reg. Gen. 1320 del 08/11/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER E DRUM PER STAMPANTE", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 200 IVA inclusa imputando lo stesso sul Cap. n. 167/2 del corrente bilancio per procedere alla fornitura di cartucce toner e drum occorrenti al Comando di Polizia Municipale.

Considerato che:

- I. la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- II. la ditta fornitrice ha rimesso:
 - in data 24/10/19, prot. n. 26311 del 24/10/19 la relativa fattura n.107/PA di Euro 60 I.V.A. Compresa;
 - in data 18/11/19, prot. n. 28312 del 18/11/2019 la relativa fattura n. 115/PA di € 200 I.V.A. Compresa, onde conseguire il pagamento;

VISTO l'art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni

e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

Dato atto altresì che:

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la Ditta è in posizione REGOLARE rispetto agli obblighi connessi;

Dato atto altresì che la ditta PC NET di Antonio Filoni via XX Settembre, 62 – GALATONE - P.I. 03451200756, risulta censita all'albo Comunale dei fornitori

DETERMINA

I. di liquidare la somma complessiva di Euro 260 IVA inclusa a favore della ditta PC NET di Antonio Filoni via XX Settembre, 62 – GALATONE - P.I. 03451200756:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PC NET di Filoni Antonio via XX Settembre, 62 – GALATONE P.I. 03451200756	107PA	24/10/19	60	167/2	2006	Z1B2A030 86
	115/PA	18/11/19	200	167/2	2042	Z382A57C 7C

II. di dare atto che *sui relativi impegni nn. 2006/19 e 2042/19*, residua la somma di Euro 0

III. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 26D0103079660000000426067 – Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Galatone.**)

IV. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

f.to _____

Galatone, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to _____

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
167	2019	2006/19	2019	0		PC NET di Antonio Filoni - Galatone	60,00
167	2019	2042	2019	0		PC NET di Filoni Antonio - Galatone	200,00