



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 215 DEL 23/09/2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE IR3530 - CODICE CIG ZB80FE6158
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n.148 del 30 giugno 2014, esecutiva, è stato affidato alla Ditta Faticoni Spa - di Sassari, l'incarico di procedere alla riparazione del fotocopiatore CANON IR3530 in dotazione al Settore Segreteria AA. GG. Economico Finanziario, indispensabile per lo svolgimento delle normali attività degli uffici del Settore;

CHE, con la stessa determinazione, è stato contestualmente assunto formale impegno di spesa n° **34454** sull'intervento n.**10102030400480**, codice CIG: **ZB80FE6158**;

ACCERTATO che la ditta incaricata ha regolarmente provveduto all'esecuzione del Servizio richiesto, come da incarico formalmente conferito;

VISTA la fattura n. 002864 del 23/07/2014, pervenuta in data 31/07/2014 **prot. 8183** dell'importo di €. 172,83 (Iva compresa)

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto;

VISTO il comma 14-bis, dell'art. 4 del D.L. n. 70/2011 il quale prevede che per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p) del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/00, in luogo del documento di regolarità contributiva;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO l’art. 125, comma 11, secondo periodo del Dlg. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2014 approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 12 del 23 Luglio 2014;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	FATICONI SPA Via Carlo Felice, 50 Sassari	Fattura n.002864 del 23.07.2014	148/2014	1.01.02.03.04.004 80	172,83	0,00	172,83	0,00
Impegno N. 34454								
Modalità' di pagamento: Bonifico Bancario - Iban IT43N0305904820100000000205								

DI IMPUTARE il pagamento sull’impegno n° 34454 del bilancio esercizio 2014 approvato con Delibera C.C n. 12 del 23/07/2014;

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZB80FE6158** (fatt. n. 002864 del 23 Luglio 2014);
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell’art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;
- che le fatture liquidate e la autocertificazione sostitutiva del DURC e/o Autocertificazione di cui al comma 14-bis, dell’art. 4 del D.L. n. 70/2011 vengono allegati alla presente determinazione;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 23 settembre 2014

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 25 settembre 2014

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,