COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 1
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1

N. 126 del 07/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICA "QUANDO" DI PORTOFERRAIO PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA COD. CIG.Z402C984EE E Z7A2CBFA56

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 1
SIG.GABRIELLA ALLORI

COMUNE DI MARCIANA MARINA Prov. di Livorno

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

959
EMESSO LIQUIDAZIONE N. 11/5/2020 € 79,30

960
EMESSO LIQUIDAZIONE N. 11/5/2020 € 340,62

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICA "QUANDO" DI PORTOFERRAIO PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA COD. CIG.Z402C984EE E Z7A2CBFA56

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA

Visto il Decreto del Sindaco n. 21/2019 del 02.07.2019 con cui è stato disposto di assegnare alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Settore n. 1 "servizi Affari generali, al cittadino, alla Persona", con decorrenza dal 02.07.2019 sino a nuovo provvedimento;

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione";

Accertata pertanto la propria competenza in ordine alle procedure relative alla gestione dell'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali;

Richiamate le precedenti Determinazioni N° 103 del 01.04.2020 e n° 117 del 20.04.2020 con le quali si impegnavano rispettivamente gli importi di € 340,62 (trecentoquaranta/sessantadue) e € 79,30 (settantanove/trenta), a favore della Ditta Grafica Quando con sede in Portoferraio – Via Mentana n. 60 – P.IVA 01781430499, per la fornitura di n°1000 + n° 165 buoni spesa rilegati in blocchetti ed aventi doppia matrice con un valore unitario di € 10,00, da distribuire alla popolazione avente diritto ad usufruire della misura emergenziale dei "buoni spesa" , disposta dalla Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ;

Viste le fatture n° 2/PA del 18.04.2020 di € 340,62 (Euro trecentoquaranta/sessantadue) assunta al protocollo dell'Ente con N° 3363 del 18.04.2020 e n° 6/PA del 21.04.2020 di € 79,30 (Euro settantanove/trenta) , presentate dalla Ditta Grafica Quando con sede in Portoferraio – Via Mentana n. 60 – P.IVA 01781430499, per la fornitura di n°1000 + n° 165 buoni spesa rilegati in blocchetti ed aventi doppia matrice con un valore unitario di € 10,00, da distribuire alla popolazione avente diritto ad usufruire della misura emergenziale dei "buoni spesa", disposta dalla Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Grafica "Quando" acquisita tramite DURC INAIL n. 19774977 emesso in data 10/01/2020 e valevole fino al 9/05/2020 ;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Pluriennale per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, ed il Documento Unico di Programmazione annualità 2020;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2015;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 17/04/2013;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 191 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs.n. 267 /2000;

Accertata la propria competenza;

Riscontrata la regolarità e la corrispondenza delle fatture sopra descritte;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di provvedere alla liquidazione delle fatture n° 2/PA del 18.04.2020 di € 340,62 (Euro trecentoquaranta/sessantadue) assunta al protocollo dell'Ente con N° 3363 del 18.04.2020 e n° 6/PA del 21.04.2020 di € 79,30 (Euro settantanove/trenta) , presentate dalla Ditta Grafica Quando con sede in Portoferraio – Via Mentana n. 60 – P.IVA 01781430499, relative alla fornitura di n°1000 + n° 165 buoni spesa rilegati in blocchetti ed aventi doppia matrice con un valore unitario di € 10,00, da distribuire alla popolazione avente diritto ad usufruire della misura emergenziale dei "buoni spesa", disposta dalla Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 , mediante imputazione al Cap. 101080203000 del Bilancio di Previsione 2020/2022 , annualità 2020, Imp. N° 264/2020 e N°327/2020, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato.

3. Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., dell'art.7 del DP.R. N°62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;

5. Di attestare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n° 267/2000, che l'impegno ed il conseguente programma dei pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa, sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti;

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Contabile per il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000;

7. Di pubblicare il presente atto all'albo on-line del Comune di Marciana Marina per la durata di quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Gabriella ALLORI

DETERMINAZIONE N. 126 del 07/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICA "QUANDO" DI PORTOFERRAIO PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA COD. CIG.Z402C984EE E Z7A2CBFA56

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 della Legge n. 241/1990

Il Responsabile del Procedimento

Designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 241/1990

Compiuta l'istruttoria e valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, attesta la regolarità e la legittimità del procedimento nonché la legittimità del presente atto che viene trasmesso, unitamente alla connessa documentazione, al Responsabile del Settore 1 per l'adozione.

Marciana Marina, 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIG.GABRIELLA ALLORI

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIG.GABRIELLA ALLORI

Marciana Marina,