COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 1
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1

N. 145 del 25/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INK CENTER SNC DI RIO MARINA PER ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO DEL SINDACO- CIG ZF32D044B8

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 1
SIG.GABRIELLA ALLORI

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 27/5/2020

Emesso mandato n. il

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INK CENTER SNC DI RIO MARINA PER ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO DEL SINDACO- CIG ZF32D044B8

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 affari generali, al cittadino, alla persona;

Richiamata la precedente Determinazione N° 137 del 18.05.2020 con la quale si impegnava a favore della Ditta Ink Center snc di Acinelli G. e Valle A. con sede a Rio Marina – Via Traversa, 27 – P.I. 01302760499 - la somma complessiva di € 256,20 (Euro duecentocinquantasei/venti) per l'acquisto di n° 2 confezioni di cartucce toner per la stampante in dotazione all'ufficio del Sindaco ;

Vista la fattura n° 367 del 21.05.2020 di € 256,20 (Euro duecentocinquantasei/venti) , assunta al protocollo dell'Ente con N°4163 del 21.05.2020, presentata dalla Ditta Ink Center snc di Acinelli G. e Valle A. con sede a Rio Marina – Via Traversa, 27 – P.I.– relativa all'acquisto di n° 2 confezioni di cartucce toner per la stampante in dotazione all'ufficio del Sindaco ;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta suddetta, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. Inail n° 20403611 del 16.02.2020 con scadenza validità 15.06.2020;

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 della fattura sopra descritta;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

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

2. di provvedere alla liquidazione della fattura n° 367 del 21.05.2020 di € 256,20 (Euro duecentocinquantasei/venti) , assunta al protocollo dell'Ente con N°4163 del 21.05.2020, presentata dalla Ditta Ink Center snc di Acinelli G. e Valle A. con sede a Rio Marina – Via Traversa, 27 – P.I.– relativa all'acquisto di n° 2 confezioni di cartucce toner per la stampante in dotazione all'ufficio del Sindaco, mediante imputazione al Cap. 101020203000/0 del Bilancio di Previsione 2020/2022 , annualità 2020, Imp. N° 374/2020 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;

8. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo 14.3.13 n°33 sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Sig.ra Gabriella Allori

DETERMINAZIONE N. 145 del 25/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INK CENTER SNC DI RIO MARINA PER ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO DEL SINDACO- CIG ZF32D044B8

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, 25/05/2020

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,