

N. 3 Registro Settore
del 01/02/2017



N. 26 Registro Generale
del 09/02/2017

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Fornitura blocchetti buoni mensa - Liquidazione fattura Ditta Grafiche F.Ili Pedullà s.r.l.***

SETTORE 8 - SERVIZI ALLA PERSONA

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 8 - SERVIZI ALLA PERSONA e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✍ con deliberazione C.C. n. 35 del 27/06/2016, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2016/2018.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4

del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che:

- ✓ con propria Determinazione n. 27 del 22/08/2016 è stata aggiudicato definitivamente il servizio di mensa scolastica che ha avuto inizio in data 17/10/2016;
- ✓ con propria Determinazione n. 61 del 27/10/2016 si è proceduto all'acquisto di n. 500 (cinquecento) blocchetti buoni mensa mediante trattativa diretta sul MEPA con Ditte presenti sul territorio specializzate nel settore tipografico, impegnando, altresì, la somma presuntiva di € 550,00 sul Capitolo 582.09 "Spese diverse per scuole comunali – acquisto beni" del Bilancio 2016;

Atteso che con numero trattativa 30079 e numero offerta 11485, l'acquisto sul MEPA è stato aggiudicato alla Ditta Grafiche Pedullà s.r.l. al prezzo di € 425,00 oltre IVA;

Tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 97/PA di € 518,50 IVA compresa, trasmessa dalla Ditta Grafiche Pedullà s.r.l. P.I. 01160410807;

Ritenuto dover liquidare la fattura n. 97/PA di € 518,50 IVA compresa, trasmessa dalla Ditta Grafiche Pedullà s.r.l. per la fornitura di n. 500 (cinquecento) blocchetti buoni mensa, imputando la spesa sui fondi del Cap. 582.09 "Spese diverse per scuole comunali – acquisto beni" del Bilancio 2016, giusto impegno assunto con propria Determinazione n. 61 del 27/10/2016 [R. G. n. 1012/2016];

Visto il CIG assegnato dall'ANAC: Z1F1BA327E;

Visto il DURC rilasciato dall'INPS con scadenza validità 21/02/2017 attestante la regolarità contributiva della Ditta Grafiche Pedullà s.r.l.;

Vista la dichiarazione resa in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 e ss.mm.ii. del 13/08/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **Di liquidare** la somma di € 518,50 IVA compresa alla Ditta Grafiche Pedullà s.r.l. P.I. 01160410807, per la fornitura di n. 500 (cinquecento) blocchetti buoni mensa, imputando la spesa sui fondi del Cap. 582.09 "Spese diverse per scuole comunali – acquisto beni" Bilancio 2016, giusto impegno assunto con propria Determinazione n. 61 del 27/10/2016 [R. G. n. 1012/2016].
2. **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento per la somma di € 518,50 IVA compresa alla Ditta Grafiche Pedullà s.r.l., mediante bonifico bancario su Codice IBAN: IT03K0103081410000000189232.
3. **Di trasmettere** la presente al Settore 2 per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 23/01/2017

Il Responsabile del Settore
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 01/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA LOPRESTI

Il Responsabile del Settore
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

ESECUTIVITA'

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 01/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE