



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 35 Registro Generale n° 132 Data 29-04-2020	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura carta in risme formato A4 per stampanti ed il fotocopiatore.
---	--

CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°06, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo *"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*;

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **11.10.2019 - 31.05.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.06**, del **11/10/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale

Rilevata la necessità e l'urgenza di dover provvedere all'acquisto di carta bianca in risme formato A4 occorrente per le stampanti ed il fotocopiatore in dotazione dei vari uffici comunali al fine di garantire l'espletamento delle normali attività d'ufficio;

Richiamata la Determinazione n°024 del 02/04/2020, mediante la quale si stabiliva di affidare alla Società Società **MYO S.p.a.** con sede in Via Santarcangiolese n°6, 47824 -Poggio Torriana (RN), P.IVA 03222970406, la fornitura di n°100 risme di carta A4, per l'importo complessivo di **€ 463,60**, IVA compresa, con imputazione nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
€ 463,60	1	2	1	3	1	1	10120201	1

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n°2040/200008696 del 03/04/2020, dell'importo di **€ 380,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€ 83,60** per un totale di **€ 463,60** emessa dalla Società **MYO S.p.a.**;

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS_19191394 scadenza validità al 05/06/2020,

attestante la regolarità contributiva della Società;

Acquisito il **C.I.G. N° ZA62C9B9EA** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

Di Liquidare alla Società **MYO S.p.a.** con sede in Via Santarcangiolese n°6, 47824 –Poggio Torriana (RN), P.IVA n°03222970406, la fattura n°2040/200008696 del 03/04/2020, dell'importo di **€.** **380,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€.** **83,60** per un totale di **€.** **463,60**;

Di Imputare la spesa complessiva di **€.** **463,60**, con nel modo cui segue:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
€ 463,60	1	2	1	3	1	1	10120201	1

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di Trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabio Sale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al .

Lì

IL RESPONSABILE