



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	366 del 11/11/2022	Reg. N. Servizio 143 del 10/11/2022
OGGETTO	Pagamento fattura relativa all'acquisto di n. 30 badges di prossimità per l'orologio marcatempo della sede comunale	

CIG: ZB738012B1

CUP:

Visti:

- ❖ Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ❖ Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- ❖ Il Vigente Statuto Comunale;
- ❖ Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- ❖ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
- ❖ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 24.03.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
- ❖ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24.03.2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- ❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2021;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la determina n. 319 del 05/10/2022 con la quale si affidava alla ditta Office Information sas con sede in Marsicovetere (PZ), Via Nazionale 213 C.F./P.Iva 01101030763 la fornitura di n. 30 Badges di prossimità per l'orologio marcatempo della sede comunale di € 457,50 IVA al 22% inclusa;

Considerato che:

- ❖ la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi;
- ❖ il fornitore ha rimesso in data 02.11.2022, prot. n. 9666 la relativa fattura n. 395/FE del 28.10.2022 di € 457,50 iva inclusa

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di € 457,50 ditta Office Information sas con sede in Marsicovetere (PZ), Via Nazionale 213 C.F./P.Iva 01101030763:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di € 1.085.90 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno	Cig
Office Information sas	395/FE	28.10.2022	457,50	1043.1	2022.959	ZB738012B1

2. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 11/11/2022

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.006	1.3	1043.19	Liquidazione	457,50	1456

			fattura n. 395/FE		
--	--	--	----------------------	--	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **11/11/2022**

**Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -
ECONOMICO FINANZIARIA**

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.006	1.3	1043.19	Liquidazione fattura n. 395/FE	457,50	2022	969

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.006	1.3	1043.19	Liquidazione fattura n. 395/FE	457,50	1456

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **11/11/2022** al N. **769**.

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì 11/11/2022

**Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO)**