



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Municipio - tel. 0828/955244 - C.F. 82001770658 p.IVA 02025280658
<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it> - email: affarigenerali@comune.sangregoriomagno.sa.it
[pec: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it](mailto:pec:protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA RG.N. 342 del 31/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA N. 121 del 31/12/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta L.S. Forniture per fornitura materiali essenziali per il funzionamento deGLI UFFICI-

CIG:Z3225A64C7

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che tutti gli uffici comunali sono dotati di P.C. e relativi accessori Stampanti,;
 -che si è reso necessario e indispensabile acquistare i materiali occorrenti per il buon funzionamento degli uffici, ed in particolare i Toner;
 -che si è ritenuto acquistare il predetto materiale mediante il sistema elettronico Consip/Mepa;
 -che con numero di trattativa 665572 del 29/10/2018, si è provveduto all'affidamento della fornitura dei materiali in essa compreso;

Visto il decreto sindacale n. 38 del 04/12/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile della P.O. dell'Area Amm.va;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento:

- ✓ non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale;

Dato Atto che il responsabile del procedimento (se diverso dal Responsabile di P.O.) non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisita la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, risulta già acquisita la suddetta dichiarazione);

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

Richiamati i seguenti dati di impegno spesa:

Creditore	L.S.FORNITURRE SAS DI LUIGI MARMO E C.									
Causale	FORNITURALE MATERIALI DI LARGO CONSUMO									
CIG	Z3225A64C7			CUP						
Missione	01	programma	07	titolo	1	macroaggregato	103	intervento		
Esercizio Finanziario	2018			Importo	854,00					

Vista la fattura:

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
451/PA/2018	07/12/2018	854,00	10494	07/12/2018

Verificata la prestazione e la regolarità contributiva e fiscale:

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti				X
Le prestazioni eseguite o le forniture effettuate rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite				X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione				X
DURC	Prot.num.	Data di scadenza	Regolarità	
	13506077	18/10/2018	SI ☒	NO ☐

Dato atto che la verifica degli inadempimenti ex art.48 bis D.P.R.n.602/73 sarà effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs.50/2016

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.n.241/1990.

1. **Di liquidare**, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.n.267/2000 come di seguito:

Creditore	L.S.FORNITURRE SAS DI LUIGI MARMO E C.									
Causale	FORNITURA MATERIALE LARGO CONSUMO									
CIG	Z3225A64C7									
Fattura	Numero	451/PA	Del	07/12/2018						
Importo	854,00									
Missione	01	programma	07	titolo	1	macroaggregato	103	intervento		

2. **Di trasmettere** il provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti consequenziali e per l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art.184, comma 3, D.Lgs.267/2000 e art. 43 del Regolamento di contabilità;
3. **Di dare atto** che la presente determinazione è efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell'art.43 del regolamento di contabilità.

Il responsabile
(luzzolino)



AREA FINANZIARIA

Il Responsabile, ai sensi degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, e 183 del D.Lgs.n.267/2000, nonché dell'art. 39 del regolamento comunale di contabilità, esprime parere favorevole sulla presente determinazione ed attesta la copertura finanziaria.

San Gregorio Magno, lì 31/12/2018

7 Il Responsabile
Dr. Gregorio fresca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto dipendente addetto, che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

San Gregorio Magno, lì 17/01/2019

Il Responsabile della pubblicazione
Saracino Francesco

