



REGISTRO GENERALE

N° 622 del 09/06/2022

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 59 DEL 09/06/2022

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO S3 EX S5.
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. CIG: ZD9341520D.

Il Coordinatore

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. CIG: ZD9341520D.

RICHIAMATA la determinazione n. 1645 R.G. del 20/12/2021, con la quale si approvava il preventivo offerta presentato dalla ditta L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo e C, prot. n.49977 del 23/11/2021 e si affidava, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, alla predetta ditta la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo occorrente per la gestione dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5, per l'importo di € 958,50, IVA esclusa;

ACQUISITA la fattura n. 102/PA del 23/02/2022, prot. n. 8515 del 23/02/2022, dell'importo di **€ 1.169,37**, IVA inclusa, presentata dalla summenzionata ditta;

VERIFICATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo e C., P.IVA: 03939510651, la spesa complessiva di **€ 1.169,37**, IVA inclusa, portata dalla fattura n. 102/PA del 23/02/2022, prot. n. 8515 del 23/02/2022, per la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo presso l'ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5;

DATO ATTO che la summenzionata spesa è stata impegnata al capitolo 10441/1, impegno 1203, del corrente bilancio di previsione, RR.PP. 2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: ZD9341520D;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INPS_29797324/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina prot. n. 17950 del 12/04/2022;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se materialmente non trascritte;
- 2. DI** liquidare alla ditta L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo e C., P.IVA: 03939510651, la spesa complessiva di **€ 1.169,37**, IVA inclusa, portata dalla fattura n. 102/PA del 23/02/2022, prot. n. 8515 del 23/02/2022, per la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo presso l'ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5;
- 3. DI** dare atto che la summenzionata spesa è stata impegnata al capitolo 10441/1, impegno 1203, del corrente bilancio di previsione, RR.PP. 2021;
- 4. DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanze, per gli adempimenti di sua competenza;
- 5. DI** dare atto che il CIG è il seguente: ZD9341520D;
- 6. DI** dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attestano la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;
- in ordine all'adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Coordinatore PdZ
Maria Grazia Caputo

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria e di consumo presso l'Ufficio di Piano dell'ambito S3 ex S5. Liquidazione di spesa alla ditta L.S. Forniture s.a.s. CIG: ZD9341520D.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10441	2	€ 1.169,37	U	2021	1203	

Eboli, 13/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 14/06/2022 al 29/06/2022.

Data 14/06/2022



**IL COORDINATORE
Maria Grazia Caputo**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"