



REGISTRO GENERALE

N° 946 del 17/05/2018

**PIANO DI ZONA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

REGISTRO SETTORE N° 109 DEL 17/05/2018

FORNITURA STAMPA VOUCHER SOCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA ABC, TRAMITE ECONOMO DEL COMUNE DI EBOLI.

**Il Dirigente**

**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

**PREMESSO** che:

- con Determinazione del Responsabile dell'U.d.P. R.G. 969 del 25/07/2017 è stato assunto impegno n. 780 sul capitolo 10441 per le spese affidate alla gestione dell'economista comunale;
- tra le forniture oggetto dell'intervento vi era quella relativa alla stampa dei voucher sociali utilizzati nei servizi ADI, ADIH e HCP del Piano di Zona.

**RISCONTRATA** la fattura n. 164, acquisita al protocollo con n. 60622 del 18/12/2017, della Tipografia ABC di Emilio Bonavoglia, Via Matteotti n. 79 in Eboli, P.IVA 02638880654, per la fornitura di n. 200 blocchi di 12 fogli relativi al servizio H.C.P., n. 500 blocchi di 12 fogli relativi al servizio ADAH, n. 180 blocchi di 16 fogli relativi al servizio ADIH per un totale complessivo di € 405,00 IVA al 22% inclusa, con imposta pari ad € 73,03.

**VERIFICATO** che:

- la fornitura dei buoni voucher sociali è stata regolarmente effettuata da parte della Tipografia ABC di Emilio Bonavoglia;
- l'economista non ha liquidato la fattura innanzi richiamata nel termine dell'anno finanziario 2017.

**VERIFICATA**, altresì, la regolarità contributiva e previdenziale attraverso il DURC prot. INAIL\_10363167, scadenza 30/05/2018.

**RITENUTO** di dover comunque procedere al pagamento della fattura innanzi indicata, a saldo della fornitura effettuata.

**RILEVATA** la propria competenza, data dal decreto sindacale n. 224 prot. n. 43053 del 11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l'Ufficio del Piano di zona – Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell'art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

**DETERMINA**

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

1. **di** liquidare la fattura n. 164, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 60622 del 18/12/2017, presentata dalla Tipografia ABC di Emilio Bonavoglia, Via Matteotti n. 79 in Eboli, con P.IVA 02638880654, per un importo di € 405,00 IVA al 22% inclusa, con imposta pari ad € 73,03 per la fornitura buoni voucher sociali;
2. **di** dare atto che la ditta Tipografia ABC di Emilio Bonavoglia ha indicato il seguente IBAN IT810 0101076200000066000133 – Banco di Napoli agenzia Eboli;
3. **di** dare atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura descritta è stata regolarmente impegnata al capitolo 10441 impegno 780 , RR.PP 2017 del bilancio di esercizio 2018;
4. **di** incaricare il responsabile dell'Area di P.O. "Tributi e Finanze" all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura;
5. **di** individuare quale responsabile del procedimento il dott. Carmine Caprarella, funzionario economico dell'Ufficio del Piano di Zona;
6. **di** dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 190/2012;
7. **di** attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
8. **di** provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed in nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente  
Dott. Giovanni Russo

Oggetto: FORNITURA STAMPA VOUCHER SOCIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA ABC, TRAMITE ECONOMO DEL COMUNE DI EBOLI.

---

**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	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
10441	€ 405,00	U	2017	780	

Eboli, 21/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Cosimo Marmora

---

---

**N. 1692 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 22/05/2018 al 06/06/2018.

Data 22/05/2018



**IL DIRIGENTE  
Giovanni Russo**

The coat of arms of the Municipality of Sesto San Giovanni is centered on the page. It features a shield with three flames above a wavy band, and a grassy base. The shield is flanked by laurel branches and topped with a crown. The text 'IL DIRIGENTE Giovanni Russo' is superimposed on the upper part of the shield.

"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"