



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 172

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO AFFARI GENERALI

N. 52 DEL 02-08-2024

Ufficio: AFFARI GENERALI

**Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI -
LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MYO SPA.**

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di agosto, il Responsabile del servizio Fantaconi Dora

Premesso che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 61/180 del 23/07/2024, veniva affidata la fornitura del materiale di cancelleria occorrente per il regolare funzionamento degli uffici comunali per € 1.177,93 oltre IVA come per legge comprensivo di spese di trasporto, per un totale complessivo di € 1.437,07, alla ditta MYO SpA - P.IVA: 03222970406 - sede legale in Poggio Torriana (RN) e veniva assunto il relativo impegno di spesa sui cap. 94 del bilancio corrente esercizio;

Vista la fattura a saldo, prodotta dalla ditta MYO SpA - P.IVA: 03222970406 - n. 2040/240018270 del 26/07/2024 di € 1.437,07 (di cui € 1.177,93 imponibile e € 259,14 Iva al 22%) relativa all'ordine di cui sopra;

Rilevato che il materiale di cancelleria ordinato, è stato regolarmente consegnato;

Verificata la congruità dei prezzi e la regolarità della suddetta fattura sia sotto il profilo fiscale e contabile nonché la rispondenza della stessa con la fornitura eseguita e con il preventivo;

Accertata altresì la disponibilità delle somme necessarie nei relativi capitoli di bilancio;

Accertata la regolarità contributiva alla data del presente provvedimento DURC prot. INAIL_43813669 e l'avvenuta attribuzione del codice CIG della procedura, nonché l'indicazione del conto corrente bancario;

Considerato che necessita provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di € 1.437,07 a saldo della fornitura del materiale di cancelleria, di cui alla Determina n. 61/180 del 23/07/2024, imputando la relativa spesa sul capitolo 94 - cod. bilancio 01.03-1.03.01.02.001 del bilancio corrente esercizio finanziario;

Visto il Decreto sindacale con il quale veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità del settore Affari Generali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25-03-2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25-03-2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento per le forniture di servizi in economia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione delle spesa";

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata anche per formarne motivazione;

Di Liquidare e pagare, alla ditta MYO SpA - P.IVA: 03222970406 con sede in Poggio Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese n. 6, la fattura n. 2040/240018270 del 26/07/2024 di complessivi € 1.437,07, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare funzionamento degli uffici comunali, nel seguente modo:

- per € **1.177,93** direttamente alla ditta MYO SpA - P.IVA: 03222970406 con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla stessa in fattura;
- per € **259,14** (IVA) direttamente all'Erario trattandosi di scissione di pagamento IVA;

Di Imputare la spesa di € **1.437,07** sul capitolo 94 – cod. 01.03-1.03.01.02.001 del bilancio del corrente esercizio finanziario, come sotto riportato:

Cap	Nuova codifica armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011					importo	impegno	
	miss	Prog.	titolo	LIVELLI				
				2°	3°			4°

94	01	03	1	03	01	02	€ 1.437,07	125/2024
----	----	----	---	----	----	----	------------	----------

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente **B28CB52B61**;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo online per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fantaconi Dora

Si attesta l'avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.
Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Giacinto Romina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2024 al 21-08-2024, n°
Colledara, li 06-08-2024

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO