



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'

Num. determina: **123**

Proposta n. 443 del 20/04/2023

**Determina generale num. 396
del 21/04/2023**

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/06 DEL 27/01/2023 EMESSA DALLA DITTA FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCALE DI 200 RISME DI CARTA FORMATO A4 FABRIANO DA GR. 80 CIG: ZF638CC833.

Oggetto: liquidazione fattura n. 15/06 del 27/01/2023 emessa dalla ditta Flerodo s.r.l. a socio unico, relativa alla fornitura di un bancale di 200 risme di carta formato A4 Fabriano da gr. 80 – Cig: ZF638CC833;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

-con determina n. 961 del 30/11/2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.205,60 a favore della ditta Flerodo s.r.l. a socio unico per la fornitura di un bancale di 200 risme di carta formato A4 Fabriano da gr. 80 – Cig: ZF638CC833;

Considerato che:

- è stato assunto regolare impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 sul capitolo 330 del bilancio 2022/2024 annualità 2022 imp. n. 528/0;

Vista la fattura n.15/06 della ditta Flerodo s.r.l. a socio unico assunta al prot. gen. n. 4648 del 30/01/2023 tramite la piattaforma SDI, pari ad € 1.205,60, di cui imponibile 988,20, iva 217,40;

vistata agli atti d'ufficio dal responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città per la regolare esecuzione della fornitura sia in termini qualitativi che quantitativi;

Visto l'esito della consultazione del Durc On Line n. INPS 36293261 scadenza validità 11/05/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta Flerodo s.r.l. a socio unico;

in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010;

Tanto premesso si propone la citata liquidazione.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Natale Avino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria che forma parte integrante della presente determinazione; Atteso che con il presente determinato il responsabile attesta la regolare fornitura sia in termini qualitativi che quantitativi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto il D.L/vo recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" così come integrato dal D.L/vo n. 336/96;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29/04/2016;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Visto il decreto Sindacale n. 51 del 30/09/2022 di attribuzione alla sottoscritta, D.ssa Maria Devito, del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Flerodo s.r.l. a socio unico, con sede a Roma alla Via Zosimo, 13 P.iva,13824321007, la somma di € 1.205,60, di cui imponibile 988,20, iva 217,40 a saldo della fattura n. 15/06 del 27/01/2023 relativa alla fornitura di un bancale di 200 risme di carta formato A4 Fabriano da gr. 80 – Cig: ZF638CC833 e di accreditare la somma sul c/c dedicato richiamato in fattura;

2. Di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 330 di bilancio 2022/2024 annualità 2023, residuo 2022 imp. n. 528/0;

3. Di prendere atto della comunicazione del c/c dedicato del 20/04/2023, che si allega, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010;

4. Di prendere atto del Durc On Line n. INPS_36293261 scadenza validità 11/05/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta Tammaro Nicola;

DI DARE ATTO

-che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-della regolarità del servizio/fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi all'ordine di riferimento e alle condizioni pattuite;

-che con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone il parere di regolarità tecnica ex art. 147-bis, D.Lgs. 267/2000;

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in amministrazione trasparente:

- Sezione Bandi di gara e contratti – obblighi di pubblicazione articoli, 1 comma 32 legge 190/2012 ss. mm. ii. .

- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell'art. 23 del D. LGS 33/2013 ss.mm. ii.

Lì, _____

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e Servizi alla Città
Dott.ssa Maria Devito



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' nr.443 del 20/04/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2022 528/0	Data: 30/11/2022	Importo: 1.205,61
	Subimpegno di spesa: 2022 528/1	Data: 21/04/2023	Importo: 1.205,60
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/06 DEL 27/01/2023 EMESSA DALLA DITTA FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCALE DI 200 RISME DI CARTA FORMATO A4 FABRIANO DA GR. 80 CIG: ZF638CC833.		
			C.I.G.: ZF638CC833
SIPE:	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		
Beneficiario:	0010953 - DITTA FLERODO SRL		
Bilancio			
Anno:	2022		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma:	2 - Segreteria generale		
Titolo:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2022	Importo impegno:	1.205,61
Capitolo:	330	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	Subimpegno nr. 528/1:	1.205,60
		Disponibilità residua:	0,01
Progetto:	1-2 Affari generali e Personale		
Resp. spesa:	21 Settore Affari Generali e Servizi alla Città		
Resp. servizio:	21 Gestione Risorse Umane -Trattamento giuridico		

PAGANI li, 21/04/2023



U.O. Mandati
Salvatore Accadia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 443**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'**

Ufficio Proponente: **Gestione Risorse Umane**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/06 DEL 27/01/2023 EMESSA DALLA DITTA FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCALE DI 200 RISME DI CARTA FORMATO A4 FABRIANO DA GR. 80 CIG: ZF638CC833.**

Nr. adozione settore: **123** Nr. adozione generale: **396**

Data adozione: **21/04/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

LUCIA STILE in data 21/04/2023

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 26/04/2023

Istruttore Direttivo
Settore Affari generali e Servizi alla Città

D.ssa Maria Devito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Maria Devito in data 26/04/2023