



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 562 del 26/03/2018

**GIUDICE DI PACE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO SETTORE N° 2 DEL 26/03/2018

MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.495/PA/2017. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - CODICE CIG : ZAE20A9EAE.

### **Il Responsabile**

#### **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

**MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.495/PA/2017. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - CODICE CIG : ZAE20A9EAE.**

**PREMESSO:**

- che per garantire il regolare svolgimento delle attività d'ufficio del Settore Giudice di Pace è stato necessario provvedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria, di appositi registri giudiziari, di carta fotostatica, di cartelle intestate, di faldoni di varie misure, di toner per le varie stampanti utilizzate, dettagliatamente specificato nella RdO appresso indicata;

- che con propria determina n.9/R.G. n.2249 del 01/12/2017, a seguito di trattativa con unico operatore n.298594 del 08/11/2017 a mezzo MEPA, ha affidato alla ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C., con sede in San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, P.IVA 03939510651, la fornitura del materiale suindicato per l'importo di € 3.320,50 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 4.051,01;

**DATO ATTO:**

- che, per le finalità sopra indicate la somma complessiva di € 4.051,01 è disponibile: per € 1.763,51, IVA compresa, al capitolo 2129/1 - impegno n.1718 - del bilancio comunale 2017 e per € 2.287,43, IVA compresa, al medesimo capitolo - impegno n.1719 - del formandato bilancio comunale 2018, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- che, la fornitura del materiale occorrente per l'anno 2017, sarebbe stata effettuata dalla ditta affidataria solo ed esclusivamente nei limiti della somma disponibile nell'anno 2017, ovvero di € 1.763,58, IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che la ditta incaricata ha regolarmente effettuato la predetta fornitura;

**VISTA** la fattura n. 495/PA/2017 del 13/12/2017 della ditta L.S. Forniture s.a.s., acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/12/2017 - prot.n.60425 del 15/12/2017, dell'importo complessivo di € 1.763,51, IVA inclusa, relativa alla fornitura del materiale in parola, vistata dal responsabile del Settore Giudice di Pace, attestante la correttezza dei dati e della somma da liquidare;

**RITENUTO** di liquidare, per quanto sopra riportato, alla ditta L.S. Forniture s.a.s., la somma complessiva di € 1.1763,51, IVA inclusa, relativa alla fornitura sopra indicata;

- che la ditta L.S. Forniture s.a.s. è in regola con gli adempimenti contributivi, giusto D.U.R.C. on line emesso dall'Inail - prot. n. INPS-9685009 del 20.02.2018 e scadenza validità 20.06.2018;

- che il codice CIG attribuito per tale incarico di servizio è ZAE20A9EAE;

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n.34 del 19.01.2018;

**DETERMINA**

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

1. di liquidare alla ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C., con sede in San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, la somma complessiva di € 1.763,51, IVA inclusa, relativa alla fornitura del materiale di cui alla fattura n.495/PA/2017, prot.n.60425 del 15/12/2017, vistata dal responsabile del Settore Giudice di Pace, attestante la correttezza dei dati e della somma da liquidare;

2. di imputare la spesa di € € 1.763,51, IVA inclusa al capitolo 2129/1 - impegno n.1718 del bilancio comunale 2017, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

3. di dare atto:

- che il Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214;

- che, verificata la regolare consegna del materiale richiesto da parte del suddetto Settore, previa presentazione, da parte della ditta incaricata, di regolare fattura in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n.55/2013;

- che, la fattura n. 495/PA/2017 del 13/12/2017, prot.n. 60425 del 15/12/2017, adempie agli obblighi previsti dal D.L. 66/2014 ex art. 42, contenendo tutti gli elementi ivi previsti, nonché il codice univoco del Comune di Eboli (**UFW5DR**);

- che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e, quindi, con le regole di finanza pubblica vigenti;

4. di incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nelle citate fatture.

5. di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 D. L.vo 18/08/2000, n.267 come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile di settore e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0828/365525.

**Il Responsabile del Settore  
Francesco Cuozzo**

Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.495/PA/2017. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - CODICE CIG : ZAE20A9EAE.

---

**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
2129	€ 1.763,51	U	2017	1718	

Eboli, 30/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Cosimo Marmora

---

---

**N. 1028 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 30/03/2018 al 14/04/2018.

Data 30/03/2018

**IL RESPONSABILE A.P.O.**

**Francesco Cuozzo**

**"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"**