

**COMUNE di CANICATTI**

Provincia di Agrigento

Direzione Affari generali

Ufficio Segreteria

Nro 54
del **15 GEN. 2013**

Determinazione Dirigenziale

Nro CIG: **Z2207B0CD7**

OGGETTO	Liquidazione fatture alla ditta VALSECCHI Giovanni SrL - per fornitura carta fotocopiatrice acquisita tramite MEPA:
----------------	---

L'anno duemilaTREDICI addì **15 GEN. 2013** del mese di _____ nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, il sottoscritto Funzionario amministrativo, formula al Dirigente Affari Generali, dr Angelo Licata, la seguente proposta di atto di liquidazione:

- **Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 1289 del 12/12/2012, venne disposto di:

Carta fotocopiatrice da acquistare						
Formato	Art. fornitore	Nro risme (a)	Prezzo unit. € (b)	Totale (a*b) (c)	Iva 21% su c (d)	Totale (c+d)
A4	CF2130COIT-240	300	2,089	626,7	131,607	758,307
A3	CF2942HO	50	4,47	223,5	46,935	270,435
Totale complessivo €				850,2	178,542	1028,742

- Aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., al catalogo Me.Pa. di CONSIP S.p.A., e in virtù dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità sulla base delle argomentazione espresse in premessa, e di conseguenza affidare alla ditta VALSECCHI Giovanni SrL - con sede in Milano - Via Massarenti, n. 24 - la fornitura del seguente materiale - come schede di dettaglio - allegati in uno sotto la **lettera A** - per l'importo complessivo, in cifra tonda, di € 1.028,74, di cui € 178,54 per IVA 21%;
- Impegnare la complessiva spesa di € 1.028,74, di cui € 178,54 per IVA 21%, al cap. 181 - codice 1.1.2.2. denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici - acquisto beni - del bilancio in corso.

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla predetta ditta per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla fornitura prima citata:

- **N. 3637/G del 19 dic. 2012** - dell'importo complessivo di 758,31, di cui € 134,61 per IVA, per quanto concerne la fornitura di carta fotocopiatrice formato A3;
- **N.3642/G del 19/12/2012**, dell'importo complessivo di € 270,44, di cui € 46,94 per IVA, per quanto riguarda la fornitura di carta fotocopiatrice formato A4;

DATO ATTO che la ditta interessata, in virtù dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, in allegato alle fatture prima citate, ha trasmesso gli estremi del conto bancario dedicato alle commesse pubbliche, su cui effettuare i relativi versamenti;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a), n. 2, del d.l. 01 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inseriti nel prospetto di verifica del patto di stabilità interno;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

DATO ATTO che questa Amministrazione per la ditta appaltatrice, ha acquisito il codice identificativo **CIG n. Z2207B0CD7** attribuito dalla predetta AVCP;

VISTO il DURC datato 5/12/2012, che testualmente riporta: " ...Con il presente documento si dichiara che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC in quanto:

- **INAIL - sede Milano Porta Nuova:** E' assicurata con codice ditta 5599669 – Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/11/2012 - il responsabile del procedimento Donisi Attilio;
- **INPS - sede di Milano Fiori "E"** iscritta con matricola azienda n. 4936521431 – Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/12/2012; il responsabile del procedimento Avilia Laura”.

VISTA la Circ. 47120 di prot. del 22 ott. 2012 con la quale il Segretario generale revoca la circolare n. 42736 di prot. del 12 ott. 2006, e conseguentemente dispone che gli atti di liquidazione debbano avvenire attraverso la dotazione da parte di dirigenti di apposita Determinazione;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e deve procedersi al pagamento del corrispettivo di che trattasi corrispondente all'importo riportato in ciascuna fattura, tramite versamento

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto sopra,

DISPONE

⇒ **LIQUIDARE** alla ditta **VALSECCHI Giovanni SrL** – con sede legale in Milano - Via Massarenti, n. 24 – e sede operativa in Gaggiano (MI) – via Meucci, n. 20 – Codice fiscale e Partita IVA N. 07997560151, la somma complessiva di € 1028,75, comprensiva di IVA, a saldo delle fatture inserite nel prospetto sotto riportato:

Oggetto fornitura	Estremi Fattura				
	Nro	Del	Imp. €	IVA 21% €	Totali
Carta formato A ₄ per fotocopiatrice	3637/G	12/12/2012	626,7	131,61	758,31
Carta formato A ₃ per fotocopiatrice	3692/G		223,5	46,94	270,44
Totali			850,2	178,55	1028,75

⇒ **CONFERMARE** l'imputazione della spesa di cui alla D.D. n. 1289/2012, richiamata in premessa, a valer sui Cap. 181 – codice 1.1.2.2, come da impegno n. 1018 del 13 dic. 2012.

⇒ **PROCEDERE** al pagamento del quantum facendo confluire l'importo dovuto nel conto bancario indicato nell'allegato A), così come richiesto dalla ditta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

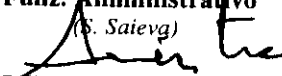
⇒ **TRASMETTERE** al Servizio finanziario la presente liquidazione con la seguente documentazione, allegata:

- ⇒ DURC;
- ⇒ Fatture originali.

⇒ **DARE ATTO** del rispetto dell'art. 9, comma 1 lett. a) - punto 2 - L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Funz. Amministrativo

(S. Saieva)



IL DIRIGENTE AGLI AFFARI GENERALI

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Funzionario Amministrativo Saieva Salvatore;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto nella medesima proposta riportata, nonché il dispositivo proposto;

RITENUTA la proposta che precede meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi;

APPROVA

la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Dirigente agli Affari Generali

(dr. A. Licata)

