



Reg. Gen. Det. n. 295 del  
01/09/2017

# COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

\* \* \* \* \*

## AREA AMMINISTRATIVA

CODICE UFFICIO: KJR27X

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: [protocollo.condofuri@asmepec.it](mailto:protocollo.condofuri@asmepec.it)

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

**Determinazione n. 107 del 01/09/2017**

OGGETTO:

**Acquisto su MEPA di n. 30 rotoli da 1000 etichette bianche - liquidazione fattura- CIG:Z021F27B7D. Ditta MYO S.P.A., VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA(RN) p.iva 03222970406**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTO** il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Amministrativa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

**VISTO** il "Regolamento di contabilità", approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

**VISTO** il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

**RICHIAMATO** L'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**DATO ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento".

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**ATTESO** che al presente provvedimento, per quanto attiene alla predetta fornitura, è stato attribuito, quale Codice Identificativo di Gara, CIG, il numero: Z021F27B7D;

**PREMESSO** che con Determinazione di questo ufficio n. 76 del 26/06/2017 è stato disposto:

- di affidare la fornitura di 30 rotoli da mille etichette, alla ditta MYO S.P.A. P. IVA 01304450800 con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA(RN) individuata nell'ambito del presente procedimento tramite MEPA (mercato elettronico Pubblica Amministrazione) per l'importo di € 147,00 oltre IVA 22% € 32,34 per un totale complessivo di € 179,34, secondo la procedura in economia di Ordine di Acquisto diretto;

- di imputare allo scopo al cap 820 PdC U.1.03.01.02.001 del bilancio 2017, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, la somma di € 147,00 oltre IVA 22% € 32,34 per un totale complessivo di € 179,34;

**RILEVATO CHE** la fornitura di cui sopra è stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura elettronica, per la detta acquisizione, emessa dalla ditta MYO S.P.A. P. IVA 01304450800 con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA(RN) nr. 20140/170017605 del 21.07.2017 acquisita al prot. comunale n. 8458 del 16.08.2017 dell'importo imponibile di € 147,00 oltre iva al 22% € 32,34 per un totale di € 179,34;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE** è stato acquisito tramite il servizio durc on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

**CONSIDERATO** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**RISCONTRATA** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 179,34;

**TENUTO CONTO CHE** ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015, l'importo relativo all'IVA sarà trattenuto dall'ente e versato all'erario per conto del fornitore;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTA** la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti;

## **DETERMINA**

1. **di liquidare** la fattura nr. 20140/170017605 del 21.07.2017 acquisita al prot. comunale n. 8458 del 16.08.2017 dell'importo imponibile di € 147,00 oltre iva al 22% € 32,34 per un totale di € 179,34 a favore della ditta MYO S.P.A. P. IVA 01304450800 con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA(RN) facendone imputazione al cap 820 PdC U.1.03.01.02.001 del bilancio 2017;
2. **di autorizzare** il competente Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la suddetta somma con accredito su IBAN IT06G0538724201000001948888;
3. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Avv. Caterina Attinà**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa)*

---

## AREA AMMINISTRATIVA

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
**Avv. Caterina Attinà**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

*Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
**Dr.ssa Stefania Sgambellone**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

*Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

Impegno	Data	Importo	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
1130	03.08.2017	179,34	U.1.03.01.02.001	820	2017

*Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
**Dr.ssa Stefania Sgambellone**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

## PUBBLICAZIONE

*Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi*

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(addetto alla pubblicazione per la propria area)  
**Avv. Caterina Attinà**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

