



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 20 del 15/06/2015

Atto di Liquidazione nr. 532 del 17/06/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n° 298 del 11.05.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - - AFFIDAMENTO" con la quale è stata affidata la fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali, mediante le procedure elettroniche del ME.PA. (giusta RDO 818851), alla ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) per €. 2.683,51 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 590,37 e pertanto per un totale di €. 3.273,88.

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei materiali ed ha presentato regolari fatture:

- n° 513 del 28.05.2015 per l'importo di €. 2.370,86 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 521,59 e pertanto per un totale di €. 2.892,45.

- n° 647 del 12.06.2015 per l'importo di €. 378,65 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 83,30 e pertanto per un totale di €. 461,95.

e la nota di accredito:

- n° 660 del 16.06.2015 per l'importo di €. 66,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 14,52 e pertanto per un totale di €. 80,52.

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 3.273,88, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n..	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
531	28.05.2015	2.892,45
647	12.06.2015	461,95
660	16.06.2015	- 80,52
	Totale:	3.273,88

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	16.07.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	MIDA Srl via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR)
Codice fiscale /P.I.:	01513020238 / 01513020238
CIG:	6235844D3F

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE VICENTINA
IBAN:	I T - 0 4 - B - 0 5 7 2 8 - 1 1 7 0 2 - 1 1 0 5 7 0 5 8 4 9 3 6

2) - DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
781,86	1	11	1	101680010	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
912,85	1	4	1	101320000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
866,35	3	1	1	103220000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
55,85	12	7	1	110520000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
55,85	1	10	1	101180000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
222,53	12	3	1	110252000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK
378,59	1	4	1	109006000	1 3 1 2 1	738/2015	2015	27677	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 17/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian