

Il resp. del Procedimento
f.to dott.ssa Cristina Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. Pier Paolo BONANNO

Spezzano della Sila, li 28.03.2024

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore
rag. Berenice GUIDO

Spezzano della Sila, li 28.03.2024

E' copia conforme e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Spezzano della Sila, li 28.03.2024

Il Responsabile del Settore
Ing. Pier Paolo BONANNO

Il sottoscritto attesta:
che la presente determinazione è stata pubblicata
dal _____ al _____
e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data : _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio



COMUNE di SPEZZANO DELLA SILA

(Prov. Cosenza)
Tel. (0984) 435021 – 435555 – fax. 431328
<https://www.comune.spezzanodellasila.cs.it/>
Partita IVA 00392700787 - c.c.p. 12628897

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO – LAVORI PUBBLICI

Registro del Settore n. 33 del 28.03.2024

Prot. N. 2977

Registro Generale n. 235 del 29 marzo 2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DITTA IL GIRASOLE DI ANITA PROVENZANO.-
CIG: B103A7D60B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Pier Paolo Bonanno

PREMESSO che si è reso necessario dotare l'Ufficio Tecnico Comunale di materiale di cancelleria e che pertanto è stato richiesto un preventivo di spesa per la suindicata fornitura alla ditta Il Girasole di Anita Provenzano;

DATO ATTO che:

- la prestazione è stata regolarmente eseguita;
- la *Ditta Anita Provenzano* con sede legale in Spezzano della Sila (CS), Corso Europa n. 52, P.I. IT03065990784, ha emesso fattura NR. n. 1_24 del 28.03.2024 di € 498,10 (di cui € 408,28 quale imponibile ed € 89,82 quale iva al 22%), acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 2951 e relativa alla fornitura della cancelleria richiesta;

VISTA l'istruttoria del dipendente dott.ssa Cristina Ferraro che ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite;

PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità delle prestazioni eseguite nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

VISTO il decreto Sindacale di nomina di responsabile della P.O. del Settore III° - Tecnico Urbanistica, Opere Pubbliche;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di

interessi;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori servizi e forniture in economia che nella fattispecie suddetta prevede il ricorso all'affidamento diretto;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 27/23 del 06.06.2023;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura allegata n. 1_24 del 28.03.2024 di **€ 498,10** (regime fiscale senza addebito di imposta - *regime forfait art. 1, c. 54-89 L. 190/2014*), (di cui *€. 408,28 quale imponibile ed €.* 89,82 *quale iva al 22%*), acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 2951, emessa dalla *Ditta Anita Provenzano* con sede legale in Spezzano della Sila (CS), Corso Europa n. 52, P.I. IT03065990784 e relativa alla fornitura di cancelleria;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa per la somma complessiva di **€. 498,10 sul cap. 257/1** Conti Residui anno 2022, **giusto impegno contabile n. 2109/2022;**
- 3) **DI DARE ATTO** che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: **B103A7D60B**
- 4) **DI DISPORRE** l'accredito della predetta somma sul seguente IBAN: **IT05Q0306916200100000004510;**
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune www.comune.spezzanosila.cs.it per 15 giorni consecutivi ;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine Dirigenziali, tenuto presso il Settore Amministrativo-Ufficio Protocollo

Il resp. del Procedimento
f.to dott.ssa Cristina Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. Pier Paolo BONANNO