



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO**

## **DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

N. SETTORIALE 500 del 28/11/2024

Il Responsabile del Procedimento Serafina D'Amico

**OGGETTO :** **LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA  
“AMORE” VIA GALILEI N. 16 LENTINI – P.I. 01911190898,  
RELATIVA A FORNITURA ARREDI E PERSONAL  
COMPUTER PER UFFICI 2° SETTORE – UFFICIO PIANO DSS  
49.  
CUP : I31H21000060001  
CIG: B42F439OCE**

**PREMESSO CHE** con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 453 dell'8/11/2024, Reg. Gen. n. 1213 del 19/11/2024 è stata affidata la fornitura di arredi e personal computer per Uffici 2° Settore – Ufficio Piano DSS 49, presso la Cartolibreria “Amore” Via Galilei n. 16 Lentini – P.I. 01911190898 ;

**VISTI:**

Il DURC della ditta;  
La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;  
La fattura n. 179 del 26/11/2024, ns. prot. n. 25093 del 26/11/2024 della Cartolibreria “Amore” Via Galilei n. 16 Lentini – P.I. 01911190898 inerente la merce in pronta consegna ;

**DATO ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d. lgs. N. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 179 del 26/11/2024 della Cartolibreria “Amore” Via Galilei n. 16 Lentini – P.I. 01911190898-, per un importo totale di € 4.388,34 relativa alla fornitura di arredi e personal computer per

Uffici 2° Settore – Ufficio Piano DSS 49, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario prelevando il suddetto importo come segue:

- € 2.320,44 dal cap. 32211 sub impegno 2024/1/90/4

- € 2.067,90 dal cap. 32211 sub impegno 2024/1/90/7

**DI DARE ATTO:**

- **Che** la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 791,34 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1 comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015) ;
- **Che**, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili , relativamente al servizio in questione;

**ATTESTARE:**

- ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

**DARE ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/20212 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

**DETERMINA**

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA "AMORE" VIA GALILEI N. 16 LENTINI – P.I. 01911190898, RELATIVA A FORNITURA ARREDI E PERSONAL COMPUTER PER UFFICI 2° SETTORE – UFFICIO PIANO DSS 49.**

**CUP : I31H21000060001**

**CIG: B42F439OCE**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 28/11/2024

**Il Responsabile del Settore  
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**

,