



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. 190/2012 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.**