

COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE

N.79 del 08/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/F DEL 14/03/2024 ALLA DITTA EURONICS LENTINI DI LIONTI ELVIS S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.
CIG: ZD63D66407

Premesso che:

- con la Determina del Coordinatore del 1° Settore n. 1226/Reg.Gen. del 30/11/2023 è stata affidata la fornitura di n. 125 risme di carta A 4 da 500 pagine cadauna per il prezzo di € 4,99 compreso IVA per ogni risma, per l'importo complessivo di € 623,75 (IVA compresa) ed e' stata impegnata la relativa somma;

Vista la fattura n.748/F del 06/12/2023 prot. n. 2154 del 29/01/2024, della ditta Euronics Lentini di Lioni Elvis, dell'importo complessivo di € 686,25, diverso rispetto all'importo della fornitura;

Vista la nota di credito n. 2/F del 14/03/2024 prot.n. 6734 del 19/03/2024;

Vista la nuova fattura n. 176/F del 14/03/2024 prot. n. 6611 del 15/03/2024, a sostituzione della precedente;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante della ditta Euronics Lentini di Lioni Elvis, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 3 e 7 della l. n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la regolarità del D.U.R.C. rilasciato con numero INAIL 40443662 in data 01/04/2024 e valido fino al 30/07/2024;

Dato atto:

- della regolarità della fornitura ed assolte le condizioni pattuite;
- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'ufficio;
- dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal del Piano Anticorruzione dell'Ente del Redigente e del Coordinatore del 1° Settore;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 16/05/2023 di nomina a Coordinatore del 1° Settore;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n.176/F del 14/03/2024, prot. n.6611 del 15/03/2024, della ditta Euronics Lentini di Lioni Elvis dell'importo complessivo di € 623,75;

Di prelevare la somma complessiva di € 623,75 dai capitoli di seguito indicati, come da impegni assunti con Determina n.1226/Reg.Gen. del 30/11/23:

- Cap. n. 210-0 € 74,85;
- Cap. n. 1102-0 € 124,75;
- Cap. n. 1297-0 € 49,90;
- Cap. n. 1290-0 € 149,70;
- Cap. n. 8510-0 € 49,90;
- Cap. n.34610-0 € 99,80;
- Cap. n. 27410 € 74,85;

Di dare mandato all'uff. Ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 176/F del 14/03/2024, prot. n.6611 del 15/03/2024, di € 623,75 relativa alla fornitura di n. 125 risme di carta A 4 da 500 pagine cadauna, alla ditta Euronics Lentini di Lioni Elvis;

Di dare atto che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto è pari a € 112,48 sarà versata direttamente all'erario;

Di Stabilire che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti, a cura di chi di competenza, gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n°33/2013, sull'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente.

La redigente

Ersilia Inserra



Il Coordinatore del 1°Settore
Geom. Carlo G. Maci

Scheda degli obblighi di pubblicità introdotti dal D. Lgs.33/2013

Nominativo beneficiario	Ditta Euronics Lentini di Lioni Elvis;
Cod.Fisc./P.I. Beneficiario	P. Iva: IT01590720858,
Importo di pagamento liquidato escluso I.V.A.	€ 511,27 oltre IVA al 22%
Norma o titolo di attribuzione	fornitura di n. 125 risme di carta A 4 da 500 pagine cadauna per il prezzo di € 4,99 compreso IVA per ogni risma CIG: ZD63D66407
Ufficio Redigente	Ufficio Risorse – 1° Settore
Modalità di procedura per individuare il beneficiario	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c. 1 lett.b del D.Lgs. 36/2023
Atto di affidamento	-Determina n. 1226 Reg. Gen. del 30/11/2023 di affidamento fornitura

PARERE

Determina Coordinatore 1° Settore n.79 del 08/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/F DEL 14/03/2024 ALLA DITTA EURONICS LENTINI DI LIONTI ELVIS S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. CIG: ZD63D66407

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario 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 del Settore finanziario