



COMUNE DI VADO LIGURE  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**  
**Settore I - Amministrativo**

N. AM/442/SE

N. 2314 Registro Generale

Data 19 novembre 2024

---

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/1367 DEL 31.10.2024 DI EURO 218,38  
EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L. PER FORNITURA N. 1  
RILEVATORE MANUALE DI BANCONOTE FALSE PER SERVIZIO UFFICI  
DEMOGRAFICI.

---

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il Decreto sindacale n. 40 del 23.09.2024 di nomina dal 01.10.2024 al 31.12.2024 della Dott.ssa Cristiana Del Bono quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è la Sig.ra Grazia D'Auria Istruttore Amministrativo Contabile del I Settore Amministrativo;

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

RICHIAMATE la Determinazione n. 1960 del 02.10.2024 (assunzione impegno di spesa) e la Determinazione n. 2080 del 22.10.2024 (integrazione di impegno di spesa) con la quale si affidava alla Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047 la fornitura di n. 1 rilevatore manuale di banconote false, assumendo complessivo impegno di spesa 2024/2089 di euro 218,38 con imputazione al Capitolo 940 “Spese per l'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale: acquisto beni di consumo e materie prime” - Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1-Spese correnti – Macro “103-Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.01.02.999 – Altri beni e materiale di consumo n.a.c.” –Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: **B340700165**;

DATO ATTO che la Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047 - ha emesso:

- fattura n. 3/1121 del 08.10.2024 di euro 120,78 iva 22% compresa (prot. 20719/2024);
- nota di credito n. 3/1169 del 23.10.2024 di euro 120,78 (prot. 21638/2024) a totale storno della fattura n. 3/1121 sopraccitata per prodotto non conforme;

VISTA la fattura n. 3/1367 del 31.10.2024 (ns. protocollo n. 22936/2024) di euro 218,38 iva 22% compresa emessa dalla Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047 - per la fornitura di n. 1 rilevatore manuale di banconote false;

VERIFICATO che la fornitura sopraccitata è stata regolarmente effettuata dalla Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047 ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del bene;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 267/2003 Durc On Line prot. INPS\_42712002 con scadenza 28.01.2025;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata di euro 218,38 emessa dalla Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047;

VISTI:

- l'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le procedure della liquidazione delle spese;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;
- il Regolamento di contabilità vigente;

### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che la Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047 - ha emesso:
  - fattura n. 3/1121 del 08.10.2024 di euro 120,78 iva 22% compresa (prot. 20719/2024);
  - nota di credito n. 3/1169 del 23.10.2024 di euro 120,78 (prot. 21638/2024) a totale storno della fattura n. 3/1121 sopraccitata per prodotto non conforme;
- 2) di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro 218,38 iva 22% compresa a favore della Società S.F.E.L. S.r.l. – c.f. / p.i. 00163810047, a saldo della fattura n. 3/1367 del 31.10.2024 di pari importo (ns. protocollo n. 22936/2024);
- 3) di dare atto che la somma di euro 218,38 è imputata all’impegno 2024/2089 - Capitolo 940 “Spese per l'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale: acquisto beni di consumo e materie prime” - Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1-Spese correnti – Macro “103-Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario “V – U.1.03.01.02.999 – Altri beni e materiale di consumo n.a.c.” –Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024;
- 4) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che il presente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 D.Lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 264/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 4 del 26.02.2013);

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo**

**Data 19 novembre 2024**

**( DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa