



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/416/SE

N. 2222 Registro Generale

Data 08 novembre 2024

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5955007 DEL 31.10.2024 DI EURO 58,00
EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA VOLUME.**

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 31.10.2024 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 R.U.P., ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 15, è la Dott.ssa Cristiana Del Bono – Responsabile del I Settore Amministrativo;
- il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è la D.ssa Daniela Zunino – Servizio Uffici Demografici 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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2069 del 18.10.2024 con la quale si affidava alla Società Maggioli S.p.a. – c.f. 06188330150 / p.i. 02066400405 - la fornitura di n. 1 volume “Guida alle modalità di notifica degli atti degli Enti Locali” al costo di euro 58,00 con imputazione della spesa all'impegno 2024/2224 - 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: **B3B6598F2E**;

VISTA la fattura n. 5955007 del 31.10.2024 (ns. protocollo n. 22343/2024) di euro 58,00 emessa Società Maggioli S.p.a. – c.f. 06188330150 / p.i. 02066400405 - per la fornitura di n. 1 volume “Guida alle modalità di notifica degli atti degli Enti Locali”;

VERIFICATO che la fornitura sopraccitata è stata regolarmente effettuata dalla Società Maggioli S.p.a. – c.f. 06188330150 / p.i. 02066400405 ed è conforme a quanto richiesto per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 267/2003 Durc On Line prot. INPS_37839051 con scadenza 27.01.2025;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, procedere alla liquidazione della fattura sopraccitata di euro 58,00 emessa dalla Società Maggioli S.p.a. – c.f. 06188330150 / p.i. 02066400405;

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 liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di euro 58,00 a favore della Società Maggioli S.p.a. – c.f. 06188330150 / p.i. 02066400405, a saldo della fattura n. 5955007 del 31.10.2024 di pari importo (ns. protocollo n. 22343/2024);
- 2) di dare atto che la somma di euro 58,00 è imputata all'impegno di spesa 2024/2224 - 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;
- 3) 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;
- 4) 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 08 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