



COMUNE DI FONTANAROSA

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. 136/REG.

N. 52/R.S.

DEL 27/03/2024

OGGETTO:**Liquidazione spesa per fornitura etichette termiche per l'ufficio di protocollo. CIG: B0DCC1ED3C.****IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto del Sindaco Prot. n.1356 del 14 febbraio 2024)

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d'interesse potenziale, ancorché parziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la determina di impegno n. **48 del 19/03/2024** con cui si affidava alla ditta ADM Servizi Informatici di Angelo Dell'Orfano con sede a Fontanarosa per la fornitura di etichette termiche per l'ufficio di protocollo;

Vista la fattura elettronica n. **10/E del 25 marzo 2024**, acquisita al n. di prot. **2496 del 27/03/2024**, prodotta dalla ditta ADM Servizi Informatici di Angelo Dell'Orfano, per un importo complessivo di € **112,00** compreso (IVA 22%);

Dato Atto che il Codice Unico di Gara (CIG) è: **B0DCC1ED3C**;

Riscontrata la regolarità della stessa;

Visto il bilancio di previsione anno 2024/2026, approvato con delibera di **C.C. n. 36 del 29/12/2023**, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il P.E.G. – Esercizio 2024, approvato con delibera di **G.C. n. 13 del 07/02/2024**, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto Conto che la spesa da sostenere risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00, per cui non sussiste l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematica, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) art. 1, comma 130;

Visto il D.Lgs.N.267/2000;

Dato Atto che la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, c. 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, è attestata con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

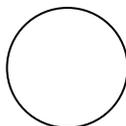
Dare Atto che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;

Liquidare la somma di € **112,00** a favore della ditta A.D.M. Servizi Informatici di Angelo Dell'Orfano a saldo della fattura descritta in premessa;

Riferimento normativo, non soggetta ad IVA e a ritenuta d'acconto Ex Art. 1 Commi 58 e 67 L. 190/2014;

Imputare la spesa complessiva di €. **112,00** sul cap. **01.02.1-130/82/3** del Bilancio 2024;

La presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.



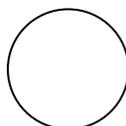
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole** ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data diviene esecutivo.

Anno	Impegno.	Missione Programma	Capitolo	Articolo	Importo
2024	88	01021	82	3	112,00

Fontanarosa li, **28/03/2024**



Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Capo Francesco Rubino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Copia della presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 29/03/2024 al giorno 13/04/2024 N. _____ Pubbl. Albo

Fontanarosa li, **29/03/2024**

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso

Copia conforme all'originale
Fontanarosa, li

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Elena Grasso