



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Ambito Territoriale Consorzio Francavilla Fontana n. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 837 DEL 05/07/2018

OGGETTO: Liquidazione - Fornitura di indumenti tirocinanti ReD - Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024CIG: ZD823E6B13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Dott.ssa Loredana D'Elia

PREMESSO che con determinazione n. 691 del 06/06/2018, è stata impegnata la somma di € 218,52 alla Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024 per la fornitura degli indumenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 artt. 17 e 28 e s.m.i. per i tirocinanti ReD a carico del capitolo 2560 del bilancio 2018;

VISTA la fattura elencata nel prospetto che segue, emesse dalla Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024 per la fornitura degli indumenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 artt. 17 e 28 e s.m.i. per i tirocinanti ReD:

N.r o d'o rd	PROTOCOLLO		FATTURA		IMPORTO	IVA (22%)
	N.ro	N.ro	Data	Mese di riferimento		
1	11236/2018	69	28.06.2018	fornitura degli indumenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 artt. 17 e 28 e s.m.i. per i tirocinanti ReD	€ 178,29	€ 39,22

RITENUTO quindi di dover liquidare la complessiva somma di € 217,51, in favore della Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024 P.ta IVA 01637250745, di cui al codice IBAN riportato sulla fattura in allegato;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. INAIL_10991235 emesso dall'INAIL in data 19/03/2018, con validità 120 giorni ed accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria;

VISTA la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento di lavori che risulta CIG: ZD823E6B13;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 3 del suddetto decreto, il quale pone l'obbligo di procedere all'accertamento delle entrate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito e di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale;

RITENUTA la competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale n. 08 del 09.11.2017 di Applicazione dell'art. 18 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi come modificato con D.G.C. n. 154 del 04.09.2014, Sostituzione dei Responsabili di Settore;

DETERMINA

1. **Di liquidare** per i motivi espressi in narrativa che precede a favore della Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024 P.ta IVA 01637250745, mediante bonifico sul conto corrente di cui al codice IBAN riportato sulla fattura prot. n. 11236/2018 n. 69 del 28.06.2018 in allegato, la complessiva somma di € 217,51 , a saldo del suo avere per fornitura degli indumenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 artt. 17 e 28 e s.m.i. per i tirocinanti ReD;
2. **Di pagare** la Ditta LUMAFR srl, con sede in via Achille Spezi, snc, Oria – 72024, l'importo di € 178,29 secondo le modalità previste in fattura;
3. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, al versamento di € 39,22 quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment);
4. **Di dare atto** che l'importo di cui al presente atto è stato già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 691 del 06/06/2018 sul Cap. 2560 del Bilancio 2018;
5. **Di dare atto** che la ditta risulta in posizione regolare ai fini DURC Numero Protocollo INAIL_10991235 data richiesta 19/03/2018 Scadenza validità 17/07/2018;
6. **Di dare atto** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;
7. **Di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana D'Elia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

f.to Dott.ssa Loredana D'Elia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
1110	Ditta LUMAFR srl	Liquidazione - Fornitura di indumenti tirocinanti ReD -CIG: ZD823E6B13		217,51

Nella Residenza Comunale, li06/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1246

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 06/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 06/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO