



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

N. 208 Registro Generale
Del 08/04/2024

N. 62 Registro di Servizio
Del 08/04/2024

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI PASQUALI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL PLESSO DI TARSIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERRANOVA DA SIBARI**

- CIG: B114168D87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2024 del 08-01-2024, con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo - Servizi Sociali, con attribuzione dei poteri gestionali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con deliberazione di CC n. 38 del 30/12/2024, esecutiva, è stato approvato il DUP 2024-2026;

Che con deliberazione di CC n. 39 del 30/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026

Considerato che per le festività pasquali è consuetudine da parte dell'Amministrazione Comunale attribuire un omaggio con qualche dono di modico valore agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del plesso di Tarsia – IC di Terranova da Sibari sita in Viale Gennaro Cassiani e i bambini che frequentano la materna dell'Istituto paritario "Sacro Cuore" di Piazza San Francesco;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 192/54 del 03/04/2024 con la quale si affidava e contestualmente si assumeva impegno di spesa in favore della Ditta EUROCOMMERCIO F.LLI AITA SAS DI FRANCESCO AITA con sede a CONTRADA SAN DOMENICO, SNC 87040 SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – C.F./P. IVA 02339390789 – di € 465,30 iva inclusa al netto di ogni eventuale imposta di bollo ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015, per la fornitura di uova di pasqua quale omaggio agli alunni frequentanti le scuole del plesso di Tarsia;

Vista ed esaminata la fattura n. 546 del 03/04/2024 dell'importo complessivo di € 465,30 compresa di IVA al 10% pari ad € 42,30 per la fornitura di n. 47 uova di pasqua – prot. n. 4514/2024;

Visto il D.Lgs n. 36/2023;

Visto l'art. Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 "Impegno di spesa" (come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);

Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione;

Che la presente fornitura, in ottemperanza del D. l. n. 187/2010, è stata accreditata presso l'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture con lotto CIG: **B114168D87**;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_42315327 Data richiesta 02/02/2024 Scadenza validità 01/06/2024 da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, e non risultando motivi ostativi

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione;
2. DI LIQUIDARE in favore della Ditta EUROCOMMERCIO F.LLI AITA SAS DI FRANCESCO AITA con sede a CONTRADA SAN DOMENICO, SNC 87040 SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – C.F./P. IVA 02339390789, la somma complessiva di € 465,30 IVA compresa di IVA al 10% pari ad € 42,30 per la fornitura di n. 47 uova di pasqua – a saldo della fattura n. 546 del 03/04/2024 - prot. n. 4514/2024;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 465,30, compresa IVA, sul capitolo n. 1346 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
4. DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta suddetta e previa verifica della conformità della fornitura resa;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito Web di questo Ente – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tarsia, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 29/05/2024

Imp. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppina IANNONE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/05/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 30/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)