

DETERMINA n°31

del 15.02.2019

Oggetto: Liquidazione fornitura carta in risme.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTA la nota dell’11.12.2018 prot. n°11529 con la quale l’E.R.S.U. di Messina ha chiesto all’Organo Tutorio, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria a decorrere dall’01.01.2019;

VISTA la nota prot. n°96990 del 14.12.2018, acquisita agli atti di questo E.R.S.U. in data 17.12.2018 prot. n° 11635, con la quale il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato l’E.R.S.U. di Messina, ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 118/2011 e dell’allegato A/2, paragrafo 8, a ricorrere alla gestione provvisoria per l’anno 2019, relativa al primo quadrimestre;

VISTA la delibera n°7 del 18.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario dell’E.R.S.U. di Messina ha preso atto dell’autorizzazione alla Gestione Provvisoria per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 118/2011, allegato A/2, paragrafo 8, relativa al primo quadrimestre del 2019, giusta nota prot. n° 96990 del 14.12.2018;

RICHIAMATA..... la determina a contrarre n° 153 del 12.07.2018 con la quale si è provveduto alla fornitura di n° 500 risme di carta per fotocopie f.to a/4 in confezioni da 500 fg. e n° 10 risme di carta per fotocopie f.to A/3 in confezioni da 500 fg., mediante trattativa diretta sul mercato elettronico, e che la stessa è stata affidata alla ditta Pam Ufficio s.r.l. di Messina con sede legale in S.S. 114 Km. 5.600 – c.da Filangeri s.n.c. - Messina, per l’importo di € 1.659,20 IVA inclusa;

PREMESSO che si è provveduto, con la suddetta determina ad impegnare la somma di € 1.659,20 IVA inclusa, sui capp.li 131.0 “Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico “e 448.0 “Oneri derivanti da

organizzazione corsi universitari per test di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso”, per la fornitura di cui sopra

VISTAla fattura n° 637/PA del 04.12.2018 per la somma complessiva di € 1.659,20 IVA inclusa;

DATO ATTOche la ditta Pam Ufficio s.r.l. con sede legale in S.S. 114 Km. 5.600 – c.da Filangeri s.n.c. di Messina ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi;

RITENUTOdi provvedere in merito e di liquidare € 829,60 sull’impegno n° 161 assunto sul Cap. 131.0 denominato “Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico” ed € 829,60 sull’impegno n° 162 assunto sul Cap. 448.0 denominato “Oneri derivanti da organizzazione corsi universitari per test di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTOil DURC con scadenza 13.06.2019 nel quale si attesta la regolarità contributiva;

D E T E R M I N A

Viste le premesse che qui s’intendono integralmente richiamate e trascritte:

- Di liquidare e pagare le somme come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	131.0	Descrizione	<i>Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico</i>				
SIOPE	1030102999	CIG	ZE7245BBE4	CUP	no		
CREDITORE	Pam Ufficio s.r.l.						
FATT. N° 637/PA		del 04.12.2018		Fornitura risme carta			

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	447.0	Descrizione	<i>Oneri derivanti da organizzazione corsi universitari per test di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso</i>				
SIOPE	1030299999	CIG	ZE7245BBE4	CUP	no		
CREDITORE	Pam Ufficio s.r.l.						
FATT. N° 637/PA		del 04.12.2018		Fornitura risme carta			

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e dell’attestazione di effettuato impegno, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 15.02.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 1.659,20 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
Pam Ufficio s.r.l.	04.12.2018	637/PA	€ 1.659,20

Data 15.02.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario