

E. n. 342



## COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 89

data 11.09.2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 342

data 13-09-2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio  
fotoriproduttori ad uso uffici comunali

#### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con determinazione del Responsabile della P.O.n.2 n. 45 del 05.04.2016 ( N. 260 del 11.04.2016 del Reg. Gen.) si è provveduto all'affidamento diretto per il noleggio di fotocopiatrici ad uso comunali, al fornitore abilitato sul MEPA, Salamone Vincenzo per la durata degli esercizi finanziari 2016/2017;

Preso atto che al suddetto affidamento, si provvederà alla liquidazione della somme con scadenza trimestrale sulla base di idonea documentazione contabile, ai sensi del regolamento di contabilità;

Visto l'ordine diretto d'acquisto n. 2875332 del 11.04.2016 generato automaticamente dal sistema Mepa

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

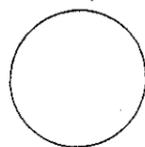
Visto lo statuto comunale;

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13 SET. 2017 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015., esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;  
 la delibera consiliare n.79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo comune.  
 Vista la determina n. 12 del 17.02.2017 ( n. 100 del 20.02.2017 reg. gen. ) compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione. Incremento stanziamento capitoli di spesa.  
 Vista la determinazione del Sindaco n.17 del 30.06.2017 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello, per la durata di mesi uno, nelle more che venga approvato il nuovo organigramma del personale.  
 Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;  
 Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment – legge 23 dicembre 2014 n. 19 art. 1 comma 629 lettera b ) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi , devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

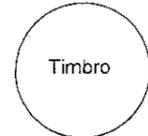
Considerato che:  
 La fornitura è stata regolarmente eseguita;  
 Vista la fattura n.20/D del 11.07.2017 di € 4.670,16 iva 22% compresa , relativa al canone di noleggio per il periodo dal 11.04.2017 al 11.07.2017 emessa dalla ditta fornitrice , per le seguenti fotocopiatrici multifunzioni, così distinte:  
 N.2 cod. aficio Mp 40  
 N.11 cod.aficio Mp 20  
 N.08 cod.aficio Mp33  
 N.01 cod. Ineo C203  
 Preso atto, infine, che, nel periodo su citato gli apparecchi sono installati e funzionanti;  
 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.  
 Dato atto altresì che:  
 Acquisito il CIG n. X9A41859B7E,  
 Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21.08.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 4.670,16 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Salamone Vincenzo	n.20D	€ 4.670,16		118-01	1014	X9A1859BE

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;
- 1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: .....)
- 2. Data 07.08.2017



Il Responsabile del servizio  
*[Signature]*

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario  
*[Signature]*

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note