

Em. 162

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI FAVARA
 (Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
 tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
 www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 162 data 10.03.2017

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 24 data 08/03/2017

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

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 13 MAR. 2017 al

Data,

Il Responsabile del servizio

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;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Vista la determinazione del Sindaco n. 01 del 02.01.2017 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello, per la durata di mesi quattro, salvo verifica dei risultati ottenuti, che potrà comportare, in caso negativo, la revoca ad nutum dell'incarico"
 Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;
 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:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) Vista la fattura n.1/D del 11.01.2017 di € 4.670,16 iva 22% compresa, relativa al canone di noleggio per il periodo dal 11.10.2016 al 11.01.2017 emessa dalla ditta fornitrice, per le seguenti fotocopiatrici multifunzioni, così distinte:
- c) N.2 cod. ufficio Mp 40
- d) N.11 cod.ufficio Mp 20
- e) N.08 cod.ufficio Mp33
- f) 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 03.11.2016 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. 01	€ 4.670,16		118-01	373	X9A1859B7E

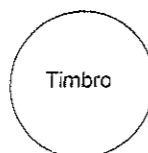
del 11.01.2017

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 31.01.2017



Il Responsabile del servizio

[Handwritten 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
[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 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

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio