

COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 144

data 18.12.2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1069

data 19-12-2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta Tecsamò di Salamone Rosalia per
Noleggio fotoriproduttori ad uso uffici comunali, dal 12.08.2018 al
12.11.2018

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con determinazione del Responsabile della P.O.n.2 n.35 del 08.05.2018 (N.320 del 08.05.2018 del Reg. Gen.) si è provveduto all'affidamento diretto per il noleggio di fotocopiatrici ad uso comunali, al fornitore abilitato sul MEPA, Tecsamò di Salamone Rosalia per la durata degli esercizi finanziari 2018/2019;

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. 4292161 del 08.05.2018 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 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;

Vista la delibera consiliare n.79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo comune.

Vista la determinazione del Sindaco n.5 del 01/02/2018 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.2 "Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dott/ssa Carmela Russello

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.22D del 30.11.2018 di € 4.334,47 iva 22% compresa, relativa al canone di noleggio per il periodo dal 12.08.2018 al 12.11.2018 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. X9A1859B7E

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12.12.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 4.334,47 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	---------------------	----------	-------------------	---------

Tecsamo di
Salamone Rosalia

n.22D

€ 4.334,47

118-01

570

Z9A1859B7E

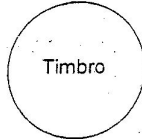
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 18 12.2018



Il Responsabile del servizio

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

18/12/2018

Addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

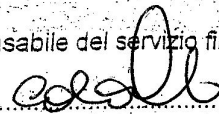
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

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

Data 18/12/2010

Il Responsabile del servizio finanziario

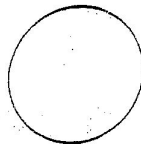


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
570	18/12/2010	h. 33h. 47	1801/1	2010

Data 18/12/2010



Il Responsabile del servizio finanziario



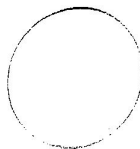
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 19 DIC 2010 al

Data



Il Responsabile del servizio