

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 26 2018 al

Data,

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 3 “AREA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 63

data 25.06.2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 506

data 26-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio
fotoriproduttore per la commissione straordinaria di liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con determinazione del Responsabile della P.O.n.3 n. 132 del 19.12.2017 (N.812 del 20.12.2017 del Reg. Gen.) imp. n.1556/17 si è provveduto all'affidamento diretto per il noleggio di N.1 fotoriproduttore multifunzione per l'Ufficio della Commissione Straordinaria di Liquidazione al fornitore abilitato sul MEPA, Salamone Vincenzo i cui impegni di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

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. 4063046 del 27.12.2017 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;
 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"
 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.17D del 03.04.2018 di € 311,10 iva 22% compresa, relativa al canone di noleggio per il periodo dal 03.01.-2018 al 03.04.2018 emessa dalla ditta fornitrice, per il seguente fotocopiatore multifunzione, Ricoh Aficio MP5001SP
 Preso atto, infine, che, nel periodo su citato l'apparecchio è installato e funzionante;
 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. Z8E214E384,
 Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16.03.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 311,10 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	----------------------------------	----------	-------------------	---------

Salamone Vincenzo n.17D € 311,10 2977-01 1556 Z8E214E384.

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

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 *Forera, 25/06/2018*



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 *Forera, 25/06/2018*

L'addetto al servizio finanziario *[Signature]*

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note