

# 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. 2 “AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE”

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 110

data 04/07/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO  
GENERALE

n. 893

data 12.07.2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta Tecsamò di Salamone Rosalia per Noleggio  
fotoriproduttori ad uso uffici comunali, dal 14.02.2019 al 13.05.2019  
Cod. Cig-X9A1859B7E

### 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.8 del 18/02/2019 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.0000019D del 05.05.2019 di € 4.334,47 iva 22% compresa , relativa al canone di noleggio per il periodo dal 14.02.2019 al 13.05.2019 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 03.04.2019 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 <sup>1</sup> | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------|------------|---------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|
|-----------|------------|---------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|

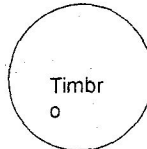
|                             |            |            |  |        |     |            |
|-----------------------------|------------|------------|--|--------|-----|------------|
| Tecsamò di Salamone Rosalia | n.0000019D | € 4.334,47 |  | 118-01 | 570 | Z9A1859B7E |
|-----------------------------|------------|------------|--|--------|-----|------------|

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



Il Responsabile del servizio  
*[Signature]*  
.....  
F. [unclear]

**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 *10/07/2019*

Addetto al servizio finanziario  
*[Signature]*  
(Dott.ssa [unclear])

MANDATI EMESSI

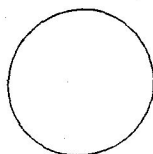
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... **2 LUG 2019** ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....