

E. n. 1187



# 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. 65

data 29/12/2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1187

data 30-12-2016

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;

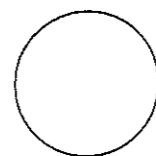
N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... al .....

01 DIC. 2016

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

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. 39 del 01/08/2016 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello, per la durata di mesi cinque, 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.36/D del 11/10/2016 di € 4.670,16 iva 22% compresa, relativa al canone di noleggio per il periodo dal 11.07.2016 al 11.10.2016 emessa dalla ditta fornitrice, per le seguenti fotocopiatrici multifunzioni, così distinte:
- c) N.2 cod. aficio Mp 40
- d) N.11 cod.aficio Mp 20
- e) N.08 cod.aficio 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 19.07.2016 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. 36D € 4.670,16 118-01 373

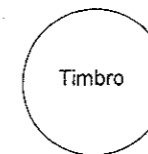
X9A1859B7  
E

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 12.10.2016



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