



DETERMINAZIONE N.27 DEL 07.09.2017

Oggetto: Liquidazione fattura canone noleggio n.2 fotocopiatori -periodo 07.05.2017/06.08.2017- alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. CIG. n. ZB313E376E

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Locale);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente statuto dell'Ente;

VISTO la Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari

VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i.; -Documento regolarità contributiva-

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. c.d "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 –Codice dei contratti

VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");

PREMESSO che con determinazione n. 26 del 30 marzo 2015 del Segretario Generale, mediante adesione alla convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Kyocera Mita Italia s.p.a. è stata affidata a detta ditta la fornitura a noleggio di n.2 (due) fotocopiatori ad uso degli uffici comunali alle seguenti condizioni per ogni singola macchina: durata del servizio di noleggio 48 mesi, canone mensile di noleggio €.50,97, più iva, sino a 4.000 copie incluse e copie eccedenti ad €.0,0025 cadauna;

CHE con propria determinazione n. 05 del 08/11/2016 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa con assegnazione del Cig.n. ZB313E376E;

VISTO che la ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. P.IVA N. 02973040963 per il pagamento del canone di noleggio per n. 2 fotocopiatori, relativo al periodo 07/05/2017 al 06/08/2017 ha inoltrato fattura elettronica n.1010434872 del 28/08/2017 di €. 373,10, iva compresa, acquisita agli atti di questo ente al prot. n. 12882 del 29.08.2017;

Visto il Decreto DEL Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali prot. n.8919 del 13/06/2017 di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali -Commercio;

DATO ATTO

-che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Rag. Raffaele Mannella;

-che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in alcuna situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019" adottato con Deliberazione di giunta comunale n. 7 del 31.01.2017;

CHE la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del TUEL 267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

CHE il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto viene contraddistinto dal CIG n. ZB313E376E;

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Amministrativa

VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line con scadenza validità in data 18/10/2017;

RITENUTO di liquidare l'importo di cui sopra;

DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono soggette al sistema dello split payment;

ACCERTATA per come sopra riportato la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

-di liquidare, per quanto sopra riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la fattura elettronica n.1010434872 del 28/08/2017 di €. 373,10, iva compresa, relativamente al canone di noleggio di n.2 fotocopiatori, ad uso degli uffici comunali, per il periodo dal 07/05/2017 al 06/08/2017, con riferimento determinazione n. 26 del 30 marzo 2015 del Segretario Generale e alla determina n. 05 del 08/11/2016 del Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali - Commercio;

-di dare atto che la spesa di €. 373,10 iva compresa risulta imputata sul cap. 1043.2 del bilancio 2017/2019 annualità 2017;

-di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 305,82 favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. P.IVA N. 02973040963;

- di disporre il pagamento dell'iva al 22% nell'importo di €. 67,28 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione provvedimenti- provvedimenti Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali ed istituzionali- Commercio
-Rag. Raffaele Mannella-