



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 169 del 26/05/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 15/05/2017

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrici.
Liquidazione fattura 1°trimestre alla ditta CHIANELLO Copiers S.a.s. di Paola. CIG:ZA21CDD26D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determinazione n. 4 del 17.01.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si affidava alla ditta CHIANELLO Copiers S.a.s. con sede legale in 87027 Paola (CS) -Via della Civiltà n. 10- C.F. P.Iva 01323570786 il servizio di noleggio incluso la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti e la relativa manutenzione di n. 2 fotocopiatrici da installare presso gli uffici comunali di Curinga Centro per la durata di anni 5 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino al 31/12/2021;

CHE contestualmente, con il medesimo atto, è stata impegnata a favore della richiamata ditta sopra meglio identificata, la somma di € 2.928,00 quale importo per l'affidamento del servizio di che trattasi per l'annualità 2017;

VISTA la fattura n. 82/N del 16/02/2017 emessa dalla ditta CHIANELLO Copiers S.a.s di Paola ed accettata, che evidenzia una spesa di € 732,00 iva inclusa;

DATO ATTO della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti di cui alle condizioni pattuite;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato con numero di protocollo INAIL 6801930 del 18/03/2017 attestante la regolarità della ditta nei confronti dell'INPS e INAIL con validità fino al 16/07/2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta di CHIANELLO Copiers S.a.s. di Paola ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite procedura informatica il codice CIG: ZA21CDD26D;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.107 del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento sui *Controlli interni* approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2013;
- *Il Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 28/12/2016 con la quale, fino a nuove disposizioni in merito, è stato approvato il Peg provvisorio per l'anno 2017 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019. Approvazione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 15 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2001);
- il Regolamento comunale vigente per lavori, forniture e servizi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n, 267 Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la legge 136/2010 in materia di "Tacciabilità dei flussi finanziari";
- l'art. 16-bis , comma 10, D.L. nr. 185/2008, così come modificato dalla Legge nr. 2/2009 e la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2010 in materia di " Documento Unico di Regolarità Contributiva";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, nr. 118;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 01 gennaio 2017 con cui, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria alla quale è ascrivito il servizio di cui trattasi;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile;;

DETERMINA

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LIQUIDARE in favore della ditta CHIANELLO Copiers S.a.s. con sede in Paola(CS) -Via della Civiltà 10 - C.F. P. Iva 01323570786 l'importo complessivo di € 732,00 - iva inclusa - a saldo della fattura nr. 82/N del 16/02/2017;

DARE ATTO che la somma indicata sulla fattura a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment come di seguito indicato:

Nr. Fattura	Importo totale fattura Iva compresa	Importo netto da liquidare alla ditta	IVA da versare allo stato (Spilt payment) art.17-ter
82/N del 16/2/2017	€ 732,00	€ 600,00	€ 132,00

IMPUTARE la spesa di € 732,00 sul cap. 410/80 "Spese per servizio di provveditorato ed economato" del bilancio di previsione finanziario 2017 del corrente bilancio di previsione finanziario che presenta la dovuta disponibilità – giusto impegno di spesa di cui alla determinazione nr. 4 del 01/01/2017- .

EFFETTUARE il pagamento dell'importo netto della fattura n. 82/N pari ad 600,00 sul Bonifico bancario BCC Mediocrați IBAN IT 19 Y 07062 80850 000 000 106 106

PROVVEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n.33/2013.

TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Umberto IANCHELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 26/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 09/06/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'