



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 312 del 06/06/2018

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 22/05/2018

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrici.

Liquidazione fatture nr. 83 del 23.04.2018 alla ditta CHIANELLO Copiers S.a.s. di Paola(CS). CIG: ZA21CDD26D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determinazione n. 4 del 17.01.2017, esecutiva a norma di legge, con cui 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 - 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021-;

CHE con proprio atto nr. 1 del 09.01.2018, esecutivo, è stata impegnata a favore della richiamata ditta, la somma di € 2.928,00 quale importo per l'affidamento del servizio di che trattasi per l'annualità 2018;

VISTA la fattura n. 83 del 23.04.2018 emessa dalla ditta CHIANELLO Copiers S.a.s. di Paola(CS) per il servizio noleggio di nr. 2 fotocopiatrici e della fornitura dei materiali di consumo relativo al 2° trimestre del corrente anno ed accettata, che evidenzia complessivamente 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 INPS 10028648 del 16.03.2018 attestante la regolarità della ditta nei confronti dell'INPS e INAIL con validità fino al 14 luglio 2018; ;

CONSIDERATO che si tratta di spesa dovuta in base ad un contratto, obbligazione quindi già assunta;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta di CHIANELLO Copiers S.a.s. di Paola (CS) ;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista al Cap. 410/80 "Spese per servizio di provveditorato ed economato " del redigendo bilancio di previsione finanziario;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 29.12.2017 di conferimento, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, di Responsabile dell'Area Finanziaria alla quale è conferito il servizio personale;

RICHIAMATI:

- *il Regolamento comunale sui Controlli del sistema integrato dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 marzo 2018 a modifica della precedente deliberazione commissariale n. 1 del 7 gennaio 2013;

- *il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- *il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 giugno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23 gennaio 2018 avente per oggetto *Piano triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.). Approvazione;*

VISTI i sotto indicati provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020(art. 15 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2011);
- **VISTI** altresì:
- - il D. Lgs. n. 267/2000 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
- 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*”;
- la legge 136/2010 in materia di “*Tacciabilità dei flussi finanziari*”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 *Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali* e successive integrazioni e modificazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- gli art. 183 e 184 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. E. L.;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

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. 83 del 23.04.2018.

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 |
|------------------------------|---|---|--|
| 83 del 23.04.2018 | € 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 in corso di approvazione che presenta la dovuta disponibilità – giusto impegno di spesa di cui alla determinazione nr. 1/R.G.25 del 09/01/2018-.

EFFETTUARE il pagamento dell'importo netto della fattura sul Bonifico bancario BCC Mediocrati 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, 22/05/2018

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, 08/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 08/06/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia CRAPELLA