



Determina n. 1502 del 28/09/2016

# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## RIPARTIZIONE SECONDA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 212 DEL 27/09/2016

Num. Prop. 1696

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA PERIODO CONTABILE DA 05 06 2016 A 04 09 2016

---

### IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

#### Il Responsabile del procedimento

ominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta disposizione di servizio prot. n° 43935 del 09/12/2015;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 37 del 20/05/2016 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2016/2018";
- la delibera G.C. n. 98 del 30/5/2016 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 e Piano delle Performance 2016/2018";

Richiamata la determina n.172 di Ripartizione del 14/05/2015, ad oggetto: "Impegno di spesa per nolo n. 16 fotocopiatori per uffici comunali e scuole", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sui diversi capitoli di bilancio dell'esercizio 2014 e seguenti, per procedere all'acquisizione della fornitura in noleggio di n. 16 fotocopiatori da destinarsi ai diversi uffici e scuole, mediante convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 22", a favore della ditta *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.* - VIA VERDI, 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI - Codice Fiscale: 01788080156 - Partita IVA: 02973040963;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato:

- 1 - fattura elettronica nr.1010374471 del 19/09/2016 di € 1.166,65 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al protocollo al nr.33717 in data 19/09/2016 relativa alla fornitura di nolo fotocopiatori per uffici e scuole, corredata da documentazione come richiesta;
- 2 - fattura elettronica nr. 1010374472 del 19/09/2016 di € 406,88 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti di ufficio, acquisita al protocollo al nr. 33718 in data 19/09/2016 relatiova alla fornitura di nolo fotocopiatori per uffici e scuole,

corredata da documentazione come richiesta;

3 - fattura elettronica nr. 1010374473 fel 19/09/2016 di € 1.189,94 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti di ufficio, acquisita al protocollo al nr. 33716 in data 19/09/2016 relativa alla fornitura di nolo fotocopiatori per uffici e scuole, corredata da documentazione come richiesta;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa,

- sulla base della documentazione pervenuta idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Dato atto che è stato acquisito il **CIG 57682996EA**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 27/09/2016, protocollo INPS n. 3548520, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento, nonché del proprio parere tecnico favorevole circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n° 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale del Sistema dei Controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente

Il Responsabile del  
Procedimento  
Fernando Sportelli

**Il Dirigente**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

**Visti:**

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;

- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità
- lo Statuto Comunale.

**Determina**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - VIA VERDI, 89/91 SPA - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI - Codice Fiscale: 01788080156 - Partita IVA: 02973040963 l'importo di **€406,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1010374472 del 19/09/2016, sul CC cod. IBAN indicato in fattura

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 406,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€406,88** capitolo 2016/180/85 denominato "UFFICIE SERVIZI GENERALI:NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno **2014/490/1** assunto con determina 932 del 16/05/2014 Registro Generale;

**Miss./progr 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002**

4. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio 2016	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	490/1	406.88		406.88		

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
19/09/2016	30/11/2016	406.88

6. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - VIA VERDI, 89/91 SPA -  
 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI - Codice Fiscale: 01788080156 - Partita IVA:  
 02973040963 l'importo di €1.189,94, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro  
 1010374473 del 19/09/2016, sul CC cod. IBAN indicato in fattura

7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.189,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- €594,97 capitolo 2016/180/85 denominato "UFFICIE SERVIZI GENERALI:NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno **2014/490/1** assunto con determina 932 del 16/05/2014 Registro Generale;
- €594,97 capitolo 2016/1540/85 denominato "SCUOLE ELEMENTARI: NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno **2014/493/1** assunto con determina 932 del 16/05/2014 Registro Generale;

**Miss./progr. 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002**

8. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio 2016	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	490/1	594.97		594.97		
1540/85	493/1	594.97		594.97		

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
19/09/2016	30/11/2016	1.189,94

10. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di  
 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - VIA VERDI, 89/91 SPA -  
 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI - Codice Fiscale: 01788080156 - Partita IVA:  
 02973040963 l'importo di €1.166,65, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro  
 1010374471 del 19/09/2016, sul CC cod. IBAN indicato in fattura

11. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.166,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- €833,33 capitolo 2016/180/85 denominato "UFFICIE SERVIZI GENERALI:NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno **2014/490/1** assunto con determina 932 del 16/05/2014 Registro Generale;

- **€333,32** capitolo 2015/1161/85 denominato "POLIZIA MUNICIPALE NOLO ATTREZZATURE" - Impegno **2014/495/1** assunto con determina 932 del 16/05/2014 Registro Generale;

**Miss./progr. 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002**

12. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio 2016	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	490/1	833.33		833.33		
1161/85	495/1	333.32		333.32		

13. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
19/09/2016	30/11/2016	1.166,65

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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;
15. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi in contanti oppure in alternativa / mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN indicato in fattura;
16. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
17. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE  
Dott. SIMEONE SIMONE

## Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.**

---

---



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL DIRIGENTE / P.O.**  
**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**  
**sulla proposta n.ro 1696 del 27/09/2016**  
**ESPRIME PARERE**  
**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno
		Progressivo	Importo	
2016	3298	1	€ 833,33	490
2016	3300	1	€ 333,32	495
2016	3301	1	€ 406,88	490
2016	3302	1	€ 594,97	490
2016	3303	1	€ 594,97	493

Massafra lì 28/09/2016

IL DIRIGENTE

**SIMEONE SIMONE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1502 del 28/09/2016**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## Nota di Pubblicazione

**Il 28/09/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1502 del 28/09/2016.**

con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA PERIODO CONTABILE DA 05 06 2016 A 04 09 2016

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 28/09/2016

Chiatante Fernando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.