



Determina n. 450 del 27/03/2017

CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

RIPARTIZIONE SECONDA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 73 DEL 22/03/2017

Num. Prop. 585

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA PER NOLO FOTOCOPIATORI - PERIODO
CONTABILE 05/12/2016 - 04/03/2017**

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

Il Responsabile del procedimento

nominato 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. 4 del 12/1/2017 di "Approvazione PEG Provvisorio 2017";

Visto l'art. 5 - c.11 del Decreto legge n. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio corrente;

Visti:

" l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
" il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

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 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 "Fotocopiatori 22", a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi n. 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Codice Fiscale 01788080156 - Partita IVA 02973040963;

Atteso che la ditta suddetta ha presentato:

- 1 - fattura elettronica nr. 1010406489 del 15/03/2017 di €1.166,65 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti di ufficio, relativa alla fornitura di nolo fotocopiatori per uffici e scuole corredata da documentazione come richiesta;
- 2 - fattura elettronica nr. 1010406490 del 15/03/2017 di €406,88 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti di ufficio, relativa alla fornitura di nolo fotocopiatori per uffici e scuole corredata da documentazione come richiesta;
- 3 - fattura elettronica nr. 1010406491 del 15/03/2017 di €1.189,94 IVA compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti di ufficio, 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 22/03/2017, protocollo INPS 5903649, 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- 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 n. 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Codice Fiscale 01788080156 - Partita IVA 02973040963 l'importo di €406.88 IVA compresa a saldo della fattura n. 1010406490 del 15/03/2017 di €406,88 compresa, sul C/C bancario, codice IBAN indicato in fattura;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di €406.88 risulta impegnata nel modo seguente:
 " €406.88 capitolo 180/85 denominato "uffici e servizi generali, nolo di attrezzature", impegno 2014/490/1 assunto con determina n. 932 del 16/05/2014 del Registro Generale;
 " Miss./Progr. 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002

di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

Capitolo Bilancio 2017 N.	impegno	importo impegnato	liquidato con il presente atto
180/85	1787/1	€3339.40	€406.88

4. 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
15/03/2017	31/05/2017	€406.88

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi n. 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Codice Fiscale 01788080156 - Partita IVA 02973040963 l'importo di €1.189,94 IVA compresa a saldo della fattura n. 1010406491 del 15/03/2017 di €1.189,94 IVA compresa, sul C/C bancario, codice IBAN indicato in fattura;

5. Di dare atto che la spesa complessiva di €1.189,94 risulta impegnata nel modo seguente:
 " €594.97 capitolo 180/85 denominato "uffici e servizi generali, nolo di attrezzature", impegno 2014/490/1 assunto con determina n. 932 del 16/05/2014 del Registro Generale;

" €594.97 capitolo 1540/85 denominato "scuole elementari, nolo di attrezzature", impegno 2014/493/1 assunto con determina n. 932 del 16/05/2014 del Registro Generale;

" Miss./Progr. 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002

di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

Capitolo Bilancio 2017 N.	impegno	importo impegnato	liquidato con il presente atto
180/85	1787/1	€3339.40	€594,97
1540/85	493/1	€1350.90	€594.97

6. 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
15/03/2017	31/05/2017	€1189.94

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi n. 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Codice Fiscale 01788080156 - Partita IVA 02973040963 l'importo di €1.166,65 IVA compresa a saldo della fattura n. 1010406489 del 15/03/2017 di €1.166,65 IVA compresa, sul C/C bancario, codice IBAN indicato in fattura;

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

" €833.33 capitolo 180/85 denominato "uffici e servizi generali, nolo di attrezzature", impegno 2014/1787/1 assunto con determina n. 932 del 16/05/2014 del Registro Generale;

" €333.32 capitolo 1161/85 denominato "Polizia Municipale, nolo di attrezzature", impegno 2014/495/1 assunto con determina n. 932 del 16/05/2014 del Registro Generale;

" Miss./Progr. 01 02 PdC finanz. 01 03 02 07 002

di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

Capitolo Bilancio 2017 N.	impegno	importo impegnato	liquidato col presente atto
180/85	1787/1	€833.33	€833.33
1161/85	495/1	€263.97	€263.97
1161/85	496.1	€69.36	€69.36

8. 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
15/03/2017	31/05/2017	€1166.65

9. 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;

10. 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;

11. 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; oppure in alternativa non è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione;

12. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Simeone

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 585 del 22/03/2017

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	
2017	1192	1	€ 594,97	1787
2017	1193	1	€ 406,88	1787
2017	1194	1	€ 594,97	493
2017	1195	1	€ 833,32	1787
2017	1196	1	€ 263,97	495
2017	1197	1	€ 69,36	496

Massafra lì 27/03/2017

IL DIRIGENTE

SIMEONE SIMONE

Numero REGISTRO GENERALE 450 del 27/03/2017

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 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 450 del 27/03/2017.

con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA PER NOLO FOTOCOPIATORI - PERIODO CONTABILE
05/12/2016 - 04/03/2017

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 31/03/2017

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.