



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 101 del 23/03/2018

PROPOSTA N. 713 del 23/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE DAL 05 12 2017 AL 04 03 2018

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. del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2017/2019";

- la delibera G.C. n. 88 del 26/04/2017 "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017" e piano delle Performance 2017/2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 che stabilisce il differimento al 31 Marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

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. 1010472182 del 19/03/2018 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;
- 2 - fattura elettronica nr. 1010472183 del 19/03/2018 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;
- 3 - fattura elettronica nr. 1010472181 del 19/03/2018 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;

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 15/02/2018, protocollo INPS 9623074, 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. 1010472182 del 19/03/2018 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 2018/248/1 assunto con determina n. 172 del 14/05/2015 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 2018	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO O CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	248/1	1835.19		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
19/03/2018	31/05/2018	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. 1010472183 del 19/03/2018 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 2018/248/1 assunto con determina n. 172 del 14/05/2015 del Registro Generale;**
- **€ 594.97 capitolo 1540/85 denominato “scuole elementari, nolo di attrezzature”, impegno 2018/250/1 assunto con determina n. 172 del 14/05/2015 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 O CON PRECED ENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIU TE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	248/1	594.97		594,97		
1540/85	250/1	594.97		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
19/03/2018	31/05/2018	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. 1010472181 del 19/03/2018 di € 1.166,65 IVA compresa, sul C/C bancario, codice IBAN indicato in fattura;

7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 406.88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 833.33 capitolo 180/85 denominato “uffici e servizi generali, nolo di attrezzature”, impegno 2018/248/1 assunto con determina n. 172 del 14/05/2015 del Registro Generale;**
- **€ 333.32 capitolo 1161/85 denominato “Polizia Municipale, nolo di attrezzature”, impegno 2018/249/1 assunto con determina n. 172 del 14/05/2015 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 O CON PRECED ENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIU TE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
180/85	248/1	833.33		833.33		
1161/85	249/1	333.33		333.32		

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
19/03/2018	31/05/2018	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 mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN IT67M0348701600000015506041;
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
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*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 713 del 23/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** in data **23/03/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 525 del 27/03/2018

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 713 del 23/03/2018** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2018	1031	1	250	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA	594,97
2018	1032	1	249	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA	333,31
2018	1033	1	248	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA	833,34
2018	1034	1	248	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA	594,97
2018	1035	1	248	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA	406,88

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE il 27/03/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 878

Il 27/03/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **525 del 27/03/2018** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO CONTABILE DAL 05 12 2017 AL 04 03 2018

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.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO il 27/03/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.