



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 289 del 02/10/2018

PROPOSTA N. 2140 del 02/10/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture chiusura convenzione Consip22 - Fotocopiatori.

Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta disposizione di servizio prot. n° 19940 del 01/06/2017;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";
- la delibera G.C. n. 95 del 04/05/2018 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020";

Richiamata:

- la determina n. 172 del 14/05/2015 Registro Generale, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 594/1, 595/1 e 596/1 sui Cap. 180/85, 1540/85 e 1161/85 per procedere all'adesione alla convenzione per nolo fotocopiatori per il periodo 2014/2018 mediante convenzione CONSIP a favore della ditta *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA*;

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 1010505671 del 27/09/2018, di €. 396,94, I.V.A. compresa, per chiusura contratto e conteggio e pagamento copie in eccedenza, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 40859 in data 01.10.2018 relativa al servizio in oggetto;
- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 1010505672 del 27/09/2018, di €. 4.567,99 I.V.A. compresa, per chiusura contratto e conteggio e pagamento copie in eccedenza, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 40860 in data 01.10.2018 relativa al servizio in oggetto;

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**: 51614356E6;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 15.06.2018 prot INPS_11066191 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
Istr. Amm.vo Francesco Chiefa

Il Dirigente

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- 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 vigente 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 ITA LIA* l'importo di € **396,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1010505671 del 27/09/2018, e l'importo di € **4.567,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1010505672 del 27/09/2018 ;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato nelle singole fatture;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 396,94 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 396,94 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1161/85 denominato "POLIZIA MUNICIPALENOLO ATTREZZATURE" - Impegno 2018/596/1 assunto con determina 172 del 14/05/2015 Registro Generale,

PdC finanz 1.03.02.07.002 ;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.567,99 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 284,89 alla missione 03, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1161/85 denominato "POLIZIA MUNICIPALENOLO ATTREZZATURE" - Impegno 2018/596/1 assunto con determina 172 del 14/05/2015 Registro Generale,

PdC finanz 1.03.02.07.002 ;

€ 502,77 alla missione 04, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/1540/85 denominato "SCUOLE ELEMENTARI: NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno 2018/595/1 assunto con determina 172 del 14/05/2015 Registro Generale,

PdC finanz 1.03.02.07.002 ;

€ 3.780,33 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/180/85 denominato "UFFICI E SERVIZI GENERALI:NOLO DI ATTREZZATURE" - Impegno 2018/594/1 assunto con determina 172 del 14/05/2015 Registro Generale,

PdC finanz 1.03.02.07.002 ;

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

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2018/1161/85	596/1	687,83	0	396,94	0	0
2018/1161/85	596/1	687,83	0	284,89	0	0
2018/1540/85	595/1	502,77	0	502,77	0	0
2018/180/85	594/1	7.146,30	0	3.780,33	0	3.365,97

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:

7. 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;

8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi -----
-----OMISSIS-----
-----;

9. 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;

10. 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

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 2140 del 02/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** in data **02/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 2140 del 02/10/2018** 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	3344	1	596	----- OMISSIS -----	396,94
2018	3345	1	596	----- OMISSIS -----	284,89
2018	3346	1	595	----- OMISSIS -----	502,77
2018	3347	1	594	----- OMISSIS -----	3.780,33

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** il **12/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2656

Il 12/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1674 del 12/10/2018** con oggetto

Liquidazione fatture chiusura convenzione Consip22 - Fotocopiatori.

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 **CHIATANTE FERNANDO** il **12/10/2018**

collegate.