



N° PAP-01638-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 21/10/2021 al 05/11/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA CONCETTA ARNALDO

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01197/2021 del 21/10/2021

N° DetSet 00168/2021 del 08/10/2021

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Energetico Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo - LIQUIDAZIONE fattura n. PA/2021/1066 – CIG: Z51310904E

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01197/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot. 0002769/2021 del 11/02/2021)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo", con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica "mission": dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale" in linea con l'obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Visto l'allegato "A" alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l'Unità di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" all'interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state aggiornate le azioni dell'Unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" già prefissate nell'Allegato A - lettera B "Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni" di cui alla Delibera DGC n. 110 del 10/05/2018;

Richiamata la Determina DSG n. 00325/2021 del 31/03/2021 con cui è stato affidato il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione, a colori, per il periodo di 60 mesi, tramite ricorso al MEPA (ODA N. 6082129) per l'Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo, al fornitore VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C sas, con sede legale in Paterno (PZ) - P.IVA 00825000763;

Dato atto che l'affidatario del servizio VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, ha fatto pervenire presso questo Sportello la fattura n. PA/2021/1066 del 30 settembre 2021 acquisita al Protocollo N. 0016814/2021 del 02/10/2021 relativa al mese di settembre 2021 per un importo di € 119,21 - oltre iva al 22% pari a € 26,23 - per complessivi € 145,44;

Ritenuto che quanto riportato nella fattura sopra indicata è coerente e valido ai sensi dell'ODA 6082129;

Dato atto

che la fattura di che trattasi fa riferimento a servizi resi nell'esclusivo interesse dell'Ente;

che, ai sensi della normativa vigente, questo Ente ha provveduto alla richiesta del seguente CIG: Z51310904E;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C;

Ritenuto procedere, per quanto sopra, alla liquidazione della fattura n. PA/2021/1066 del 30 settembre 2021 all'operatore economico VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con imputazione della relativa spesa sull'impegno n. 379/2021 del Bilancio 2021 – Capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di disporre la liquidazione dell'importo di € 119,21 - oltre iva al 22% pari a € 26,23 - per complessivi € 145,44 per il servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo a favore dell'operatore economico VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. sas (fattura n. PA/2021/1066 del 30/09/2021 Protocollo N. 0016814/2021 del 02/10/2021 per noleggio mese di settembre 2021);

Di dare atto che l'importo di € 26,23 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà versata sul capitolo "Ritenute Erariali" per il successivo versamento della medesima somma direttamente all'erario in attuazione dell'Art. 1 comm. 629 lettera b) della legge 23/12 /2014 N. 190 (legge di stabilità 2015);

Di imputare la somma di € 145,44 sul Bilancio 2021 - capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104 la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto, impegno n. 379/2021;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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 informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00168/2021 del 08/10/2021, avente oggetto:
 Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Energetico Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo - LIQUIDAZIONE fattura n. PA/2021/1066 – CIG: Z51310904E

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p i t o	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	Noleggio fotocopiatore multifunzione - settembre	€ 145,44	14	01	1	1	5	0		379	2021			
Totale Liquid.:		€ 145,44												

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.