



COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01308/2018 del 06/09/2018

N° DetSet 00176/2018 del 20/08/2018

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ANGELA NOTO

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo— LIQUIDAZIONE Fatture n. 560/2018 – n. 703/2018 – n. 877/2018 – n. 1038/2018 – n. 1118/2018 su ORDINE MEPA N. 3872545 – CIG: Z1F201E4DE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01308/2018, 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.11/2018 prot. n.12281 del 23/07/2018)

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 Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

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;

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;

Richiamata la Determina DSG n. 01460/2017 del 03/10/2017 con cui è stato affidato il servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA per Ufficio Comune " Bonus Gas Val D'Agri " presso lo Sportello Per Lo Sviluppo CIG Z1F201E4DE Paterno, Via G. Fortunato , n. 59/61, 85050 ; P.IVA 00825000763;

Dato atto:

che con suddetta determinazione n.01460/2017 del 03/10/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 4.131,55 per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione , a colori, per il periodo di 36 mesi;

che è stato inviato al fornitore l' ODA N. 3872545;

che l'affidatario del servizio, ha fatto pervenire presso questo Sportello le seguenti Fatture:

- FATTURA N. 560/2018 del 30 Aprile 2018 acquisita al Protocollo N. 7328/2018 del 08/05/2018 relativa al periodo 03.03.2018 – 03.04.2018 per un importo lordo di € **197,63** con nota scissione dei pagamenti;
- FATTURA N.703/2018 del 31 Maggio 2018 acquisita al Protocollo N. 9054/2018 del 05/06/2018 relativa al periodo 03.04.2018 – 03.05.2018 per un importo lordo di € **136,92** con nota scissione dei pagamenti;
- FATTURA N. 877/2018 del 30 Giugno 2018 acquisita al Protocollo N. 11291/2018 del

09/07/2018 relativa al periodo 03.05.2018- 03.06.2018 per un importo lordo di € 125,75 con scissione dei pagamenti:

- FATTURA N. 1038/2018 del 31 Luglio 2018 acquisita al Protocollo N. 13054/2018 del 02/08/2018 relativa al periodo 03.06.2018 – 03.07.2018 per un importo lordo di € 114,77 con nota scissione dei pagamenti;

- FATTURA N. 1118/2018 del 20 Agosto 2018 acquisita al Protocollo N. 14143/2018 del 20/08/2018 relativa al periodo 03.07.2018 – 03.08.2018 per un importo lordo di € 114,77 con nota scissione dei pagamenti;

Considerato che la società risulta regolare con la contribuzione INPS/INAIL come da documento Prot. INPS 12048678 del 13.06.2018 (scadenza validità il 11.10.2018) ;

Ritenuto che quanto riportato nelle fatture sopra indicate è coerente e valido ai sensi dell'ODA 3872545;

Visto l'art. 1, com.629, legge n. 190 del 23/12/2014 che ha modificato il DPR 633/72 , introducendo l'Art 17 ter.;

Verificato che, ai sensi del predetto Art. 17 ter DPR 633/72 , per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici, l'imposta sul valore aggiunto è in ogni caso è versata dagli enti medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro Dell' Economia e Delle finanze;

Considerato che le fatture di che trattasi fanno riferimento a servizi resi nell'esclusivo interesse dell' Ente;

Dato Atto che, ai sensi della normativa vigente , questo Ente ha provveduto alla richiesta del codice GIG, il quale risulta regolare il seguente CIG Z1F201E4DE;

Dato Atto, inoltre, che il soggetto percettore ha reso idoneo dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione delle suddette fatture (periodo dal 03.03.2018 al 03.08.2018) e della relativa e complessiva spesa di € 689,84 come segue:

- per € 301,00 a valere sull'imp. Fin. N. 3862/2015, Bilancio 2018, conto residuo 2015: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Cap. 15006;

- per € 388,84 a valere sull'imp. Fin. N. 3849/2015, Bilancio 2018, conto residuo 2015: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Cap. 1120605;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente Atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art . 147 bis del D. lgs 267/2000;

Visti gli Art. 107 e Art. 184 del D. lgs N. 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .

Di disporre la liquidazione dell'importo complessivo di € 565,43 oltre IVA di legge al 22% pari a € 124,41 per complessivi € **689,84** per il servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione per Ufficio Comune " Bonus Gas Val D' Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo CIG Z1F201E4DE (periodo dal 03.03.2018 al 03.08.2018) a favore del fornitore VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con sede legale in Paterno, Via G. Fortunato, N. 59/61 , 85050, P. Iva 00825000763;

Di dare atto che la somma di € 124,41 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 relativa e complessiva spesa di € **689,84** come segue:

- per € 301,00 a valere sull'imp. Fin. N. 3862/2015, Bilancio 2018, conto residuo 2015: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Cap. 15006;
- per € 388,84 a valere sull'imp. Fin. N. 3849/2015, Bilancio 2018, conto residuo 2015: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Cap. 1120605;

Di pubblicare, ai sensi della legge 6/11/2012 , N. 190 (Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del d.lgs 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. lgs 97/2016, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell' ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell' autorità di vigilanza (CIVIT).

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 N. 267/2000.

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'esercizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all' Art. 151 comm. 4 del d.lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale visto.

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 00176/2018 del 20/08/2018, avente oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo— LIQUIDAZIONE Fatture n. 560/2018 – n. 703/2018 – n. 877/2018 – n. 1038/2018 – n. 1118/2018 su ORDINE MEPA N. 3872545 – CIG: Z1F201E4DE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p i t o	T i p o	S i c k e t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	Sevizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione	€ 301,00	14	01	1	1 0 4	1 5 0 0 6			3862	2015			
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	Sevizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione	€ 388,84	14	04	1	1 0 4	1 1 2 0 6 0 5			3849	2015			
Totale Liquid.:		€ 689,84												

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.