



N° PAP-01658-2022

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/09/2022 al 01/10/2022

L'incaricato della pubblicazione  
**ALBERTO DI FILIPPO**

**COMUNE DI VIGGIANO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01214/2022 del 16/09/2022**

N° DetSet 00201/2022 del 14/09/2022

**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/2022/0858 – CIG: Z51310904E**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01214/2022, 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 Responsabile dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo**

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2022 prot. 1059 del 20/01/2022)

**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 Consiglio Comunale n. 00002/2022 del 14/04/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

**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 in Paterno (PZ), Via G. Fortunato n. 59/61, 85050 - 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/2022/0858 del 31 agosto 2022 acquisita al Protocollo N. 0014453 del 02/09/2022 relativa al mese di agosto 2022 per un importo di € 133,19 - oltre iva al 22% pari a € 29,30 - per complessivi € 162,49;

**Ritenuto che** quanto riportato nelle fatture di cui sopra è coerente e valido ai sensi dell'ODA 6082129;

**Dato atto**

**che** la fattura di che trattasi fanno 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/2022/0858 all'operatore economico VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, nell'importo complessivo di € 162,49 con imputazione della relativa spesa sull'impegno n. 379/2021 del Bilancio 2022 – Capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 s.m.i.;

**Tutto ciò premesso e considerato.**

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di disporre** la liquidazione dell'importo complessivo di € 133,19 - oltre iva al 22% pari a € 29,30 - per complessivi € 162,49 per il servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo a favore del fornitore VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. sas con sede in Paterno (PZ), Via G. Fortunato n. 59/61, 85050 - P.IVA 00825000763 (fattura n. PA/2022/0858 del 31 agosto 2022 Protocollo N. 0014453 del 02/09/2022 per noleggio mese di agosto 2022);

**Di dare atto che** l'importo di € 29,30 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 € 162,49 sul Bilancio 2022 - 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 i conseguenti adempimenti.

*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 00201/2022 del 14/09/2022, 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/2022/0858 – CIG: Z51310904E

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p 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 agosto 2022	€ 162,49	14	01	1	1 0 4	5 0 1 5			379	2021			
<b>Totale Liquid.:</b>		<b>€ 162,49</b>												

*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.*