



N° PAP-01944-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 01/10/2019 al 16/10/2019

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01469/2019 del 30/09/2019

N° DetSet 00206/2019 del 27/09/2019

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo - LIQUIDAZIONE Fattura n. 0901/2019/PA 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 01469/2019, 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. 11/2019 prot. 9638 del 30/05/2019)

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. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune di Viggiano;

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, al fornitore VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con sede legale in 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 FATTURA N. 0901/2019/PA del 18 settembre 2019 acquisita al Protocollo N. 0016176/2019 del 18/09/2019 relativa al periodo 03.08.2019 – 03.09.2019 per un importo lordo di € **131,41** iva compresa al 22%;

Considerato che la società risulta regolare con la contribuzione INPS/INAIL come da documento Prot. INAIL_16834286 del 09.06.2019 (scadenza validità il 07.10.2019) ;

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 CIG, 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 della suddetta fattura (periodo dal 03.08.2019 al 03.09.2019) e della relativa e complessiva spesa di € **131,41** a valere sul Bilancio 2019: imp. Fin. N. 3212/2016 Cap. 15015 Missione 14, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 104;

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;

Visto il D. lgs N. 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 € 107,71 oltre IVA di legge al 22% pari a € 23,70 per complessivi € **131,41** per il servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo CIG Z1F201E4DE (periodo dal 03.08.2019 al 03.09.2019) 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 (FATTURA N. 0901/2019/PA del 18/09/2019 Protocollo N. 0016176/2019 del 18/09/2019);

Di dare atto che la somma di € 23,70 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 € **131,41** sul Bilancio 2019: imp. Fin. N. 3212/2016, conto residuo 2016: Missione 14, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 104, Cap. 15015;

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, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

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 00206/2019 del 27/09/2019, avente oggetto: Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione per Ufficio Comune "Bonus Gas Val d'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo - LIQUIDAZIONE Fattura n. 0901/2019/PA su ORDINE MEPA N. 3872545 – CIG: Z1F201E4DE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r 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 Ufficio Bonus Gas	€ 131,41	14	1	1	1 0 4	1 5 0 1 5			3212	2016			
Totale Liquid.:		€ 131,41												

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.