



N° PAP-00460-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 30/03/2021 al 14/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00308/2021 del 30/03/2021

N° DetSet 00047/2021 del 15/03/2021

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/2021/0041 – CIG: Z1F201E4DE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00308/2021, 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;

Premesso che è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua approvazione è stato fissato alla data del 31/01/2021 come da art.106, comma 3-bis, del D.L. 15 maggio 2020, n., 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 Luglio 2020, n.77, successivamente prorogato con Decreto M. Interno del 13 gennaio al 31/03/2021;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 163 D.Lgs. 267/2000, in base ai quali in questo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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;

Richiamate

- la Determina DSG n. 01460/2017 del 03/10/2017 con cui è stato affidato il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione, a colori, per il periodo di 36 mesi, tramite ricorso al MEPA (ODA N. 3872545) per l'Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo Sportello per lo Sviluppo, al fornitore VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con sede legale in Paterno, Via G. Fortunato n. 59/61, 85050 - P.IVA 00825000763;

- la Determina DSG n. 01143/2020 del 19/10/2020 di proroga del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione per l'Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri" presso lo

Sportello per lo Sviluppo;

Dato atto, che l'affidatario del servizio VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, ha fatto pervenire presso questo Sportello la fattura n. PA/2021/0041 del 27 gennaio 2021 acquisita al Protocollo N. 0002198/2021 del 02/02/2021 relativa al periodo 03.12.2020 – 31.01.2021 per un importo di € 228,93 - oltre iva al 22% pari a € 50,37 - per complessivi € 279,30;

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

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: Z1F201E4DE;

che l'operatore economico risulta essere in regola con i versamenti dei contributi INPS/INAIL;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione della fattura n. PA/2021/0041 del 27/01/2021 all'operatore economico VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con imputazione della relativa spesa sul redigendo Bilancio 2021 – Capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104 – impegno n. 360/2020;

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 € 228,93 - oltre iva al 22% pari a € 50,37 - per complessivi € 279,30 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. (fattura n. PA/2021/0041 del 27/01/2021 Prot. N. 0002198/2021 del 02/02/2021 per noleggio periodo dal 03.12.2020 al 31.01.2021);

Di dare atto che l'importo di € 50,37 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 € 279,30 sul redigendo Bilancio 2021: a valere sulle risorse finanziarie destinate all'Ufficio Comune "Bonus Energetico Val D'Agri", impegno 360/2020 - capitolo 15015, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104 la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

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 00047/2021 del 15/03/2021, 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/2021/0041 – CIG: Z1F201E4DE

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.	Servizio Noleggio fotocopiatore - periodo 03/12/20 al 31/01/21	€ 279,30	14	01	1	1	5	0		360	2020			
Totale Liquid.:		€ 279,30												

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.