



Comune di Buccheri
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 – Fax 0931880559

Originale di Determina Dirigenziale

Numero Reg. 86 Data 12-03-2019 Registro generale Numero 252 Data 14-3-19	OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura noleggio fotocopiatrici mese di febbraio 2019. CIG: CIG.Z571DF7FAA
--	---

IL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con propria Determina n. 66 del 28.03.2017:

- 1) E' stata impegnata nel bilancio 2017/2019 la somma complessiva di €. 12.802,68 per la fornitura del servizio in oggetto;
- 2) E' stata affidato alla Ditta Emmetec s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 Siracusa P.I. N. 01492340896 , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura del servizio di noleggio con sistema multifunzione ELP di rete composto da n. 7 multifunzioni, SW di monitoraggio e gestione dall'01.04.2017 al 31.12.2019 per la somma complessiva di 12.802,68 IVA inclusa (€. 387,96 mensili IVA inclusa);

Visto il contratto Rep. n.27 del 28.03.2017 registrato in caso d'uso come previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Legislativo n. 50/16;

Vista la fattura n. 82/PA del 28.02.2019 relativa al noleggio per il mese di febbraio 2019 dell'importo complessivo di € 387,96 iva inclusa;

Preso atto che la fattura n. 82/PA del 28.02.2019 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z571DF7FAA e che il

fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso Atto che l'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio provvisorio e che l'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto il Decreto lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** la fattura n. 82/PA del 28.02.2019 emessa dalla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 – Siracusa P.I. 01492340896, per il servizio in oggetto effettuato nel mese di febbraio 2019, come di seguito specificato:

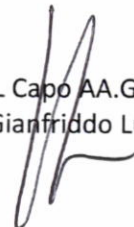
- **€. 318,00** quale imponibile della fattura n. 82/PA del 28.02.2019 a favore della Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 – Siracusa P.I. 01492340896.
- **€. 69,96** a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015;

2. **Prelevare** la complessiva somma di 387,96 iva inclusa al codice 01.02-1.03.02.05.001 cap. 120 - imp. n. 196/2017, giusto impegno assunto con determina AA.GG. n. 66/2017.
3. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000.
5. Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

IL Responsabile del Procedimento
Occhipinti Paola



IL Capo AA.GG.
(Gianfrido Lucia)





COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

*****Allegato all'atto*****

BUCCHERI, li 13-03-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 120 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.001) **Telefonia fissa**

Denominato **SPESE DI FUNZIONAMENTO: POSTALI, TELEFONICHE, NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, ETC.**

Stanziamiento Assestato: **38.000,00** Impegnato: **8.483,40** Da Impegnare: **29.516,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	196 del 28-03-2017	del	156 del 13-03-2019
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'1.04.2017 AL 31.12.2019		LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI FEBBRAIO 2019.
ATTO	AREA AMMINISTRATIVA n. 66 del 28-03-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA AMMINISTRATIVA n. 86 del 12-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-03-2019	4.655,52	0,00	387,96
	3.879,60	0,00	Residuo da liquidare al 13-03-2019:

Fornitore: **EMMETEC ITALIA S.R.L**

Importo della liquidazione **387,96**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
82/PA	28-02-2019	(1113) EMMETEC ITALIA S.R.L	CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI	SEGRETERIA		387,96

Totale da liquidare **387,96**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

