



COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO FINANZIARIO

Via Municipio, snc – C.A.P. 87057
C.F.: 80003890789– P.IVA 01086380787

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	03	del	25/01/2021	N° Reg. Generale	34
-----------------	-----------	-----	-------------------	------------------	-----------

OGGETTO	Liquidazione fatture Dalcoppy srl n. FPA1-785/20 e n. FPA-835/20 per noleggio fotocopiatore periodo dal 23/07/2020 al 23/11/2020 CIG ZC51731CA2
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **Vista** la determina di settore n°65 del 20/11/2015 con la quale è stato approvato il contratto con la Ditta Dalcoppy S.r.l. con sede in Catanzaro, Viale Magna Grecia 88 – P.IVA 02396510790 per l'importo complessivo di € 1.903,20 IVA compresa annuo, relativamente al noleggio annuale di n°1 fotocopiatore a servizio degli uffici comunali per numero cinque annualità;
- **Considerato** che il servizio viene prestato regolarmente e il contratto di noleggio è valido fino al 22/10/2020;
- **Vista** la fattura n° FPA1-785/20 del 05/11/2020 pervenuta al protocollo comunale in data 09/11/2020 e registrata con il n° 3549, dell'importo complessivo di € 621,03 IVA compresa, relativa:
 - o Noleggio mesi dal 23/07/2020 al 05/11/2020 per un importo mensile di € 130 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 475,80 IVA compresa;
 - o N° 1488 copie a colori effettuate oltre quelle da contratto per un importo di € 119,04 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 145,23;
- **Vista** la fattura n° FPA1-835/20 del 24/11/2020 pervenuta al protocollo comunale in data 24/11/2020 e registrata con il n° 3771, dell'importo complessivo di € 91,06 IVA compresa, relativa:
 - o N.1284 copie effettuate dal 05/11/2020 al 23/11/2020(fotocopiatrice ritirata il 23/11/2020) per un importo di € 25,68 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 31,33 IVA compresa;
 - o N° 612 copie a colori effettuate oltre quelle da contratto per un importo di € 48,96 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 59,73
- **Visto** il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso dall'INAIL da cui si evince che la Ditta è in regola con gli obblighi contributivi e che si allega alla presente;
- **Visto** il regolamento di contabilità Comunale;
- **Visto** il D.lgs n°267/2000;
- **Visto** il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio contabile per la copertura finanziaria della spesa;
- **Visto** il Decreto Sindacale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio;
- **Ritenuto** di procedere alla liquidazione in quanto trattasi di atto dovuto

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato

- **Di Liquidare** come liquida, alla Ditta Dalcoppy S.r.l. con sede in Catanzaro, Viale Magna Grecia 88 – P.IVA 02396510790 la somma complessiva di € 712,09 IVA compresa.
- **Di procedere** direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto attesa la copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario con pagamento sull'IBAN indicato in fattura, sul capitolo 1043 residuo 2020.
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 24 2) dicembre 2014, n. 190, il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario dell'iva per l'importo complessivo di € 128,41;
- **Di Trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente.

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 25/01/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

VISTO

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

PARERE NON NECESSARIO

Data 25/01/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D. Lgs. 267/2000

VISTO ai sensi dell'art.184, D. Lgs. 267/2000

<input type="checkbox"/> Impegno <input checked="" type="checkbox"/> Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Liquidazione	25/01/2021	712,09	01.02.1.03/1043	RESIDUO 2020

Data 25/01/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 25/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/01/2021

E' copia conforme all'originale
Li, 25/01/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sig. Pane Michele

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993