



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	21	del	21/05/2021	N° Reg. Generale	200
OGGETTO	Liquidazione fattura Chianello Copiers Sas PA92 /21 per conguaglio copie/stampe dal 01/05/2020 al 30/04/2021 e fattura PA94/21 per canone annuale noleggio fotocopiatore periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2022 CIG ZA223599CE				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **Vista** la determina di settore n° 41 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il contratto per il noleggio di un fotocopiatore “XEROX multifunzione WC 7120 Ricondizionata con stampa b/n e colori”, con la Società CHIANELLO Copiers s.n.c., relativamente al noleggio annuale di n°1 fotocopiatore a servizio degli uffici comunali per numero cinque annualità;
- **Considerato** che il servizio è stato prestato regolarmente e il contratto di noleggio è valido fino al 26/04/2023;
- **Vista** la fattura n°F_PA92/21 del 18/05/2021 pervenuta al protocollo comunale in data 18/05/2021 e registrata con il n°1675, dell'importo complessivo di € 120,77 IVA compresa, relativa al conguaglio copie/stampe effettuate dal 01/05/2020 al 30/04/2021.
- **Vista** la fattura n°F_PA94/21 del 19/05/2021 pervenuta al protocollo comunale in data 19/05/2021 e registrata con il n°1689, dell'importo complessivo di € 1805,55 IVA compresa, relativa al canone annuo di noleggio fotocopiatore relativo al periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2022
- **Visto** il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 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 Società CHIANELLO Copiers s.n.c. con sede in Paola, Via della Civiltà, 10 – P. IVA 01323570786 la fattura PA92/21 per l'intero importo di € 120,77 iva compresa e la fattura PA94/21 in acconto per l'importo relativo al 2021 di € 1203.7 iva compresa, per la somma complessiva di € 1324.47 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 IT19Y0706280850000000XXXXXX;
- **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 € 238.84
- **Di Trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente.

Il responsabile del servizio

Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

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 21/05/2021

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 21/05/2021

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

☐ Impegno ☒ Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Liquidazione	21/05/2021	1324,47	01.02.1.03/1043	2021

Data 21/05/2021

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 21/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/05/2021

E' copia conforme all'originale
Lì, 21/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

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