



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	42	del	21/10/2021
-----------------	-----------	-----	-------------------

N° Reg. Generale	357
------------------	------------

OGGETTO	Liquidazione fatture DWORLD SRL n. FPA 383/21 per noleggio fotocopiatore periodo dal 30/06/2021 al 04/10/2021 CIG Z84307CB0D
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **Vista** la determina di settore n°07 del 03/02/2021 con la quale è stato approvato il contratto con la Ditta DWORLD S.r.l. con sede in MONTEPAONE (CZ), Via Degli Aurunci,41– P.IVA 03565330796 per l'importo complessivo di € 1.500,00 IVA compresa annuo, relativamente al noleggio annuale di n°2 fotocopiatori multifunzione a servizio degli uffici comunali per numero quattro annualità;
- **Considerato** che il servizio viene prestato regolarmente e il contratto di noleggio è valido fino al 31/12/2024;
- **Vista** la fattura n° FPA 383/21 del 04/10/2021 pervenuta al protocollo comunale in data 04/10/2021 e registrata con il n° 3185, dell'importo complessivo di € 101.66 IVA compresa, relativa:
 - o N° 331 copie effettuate fotocopiatore MFP Olivetti importo di € 4.30 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 5,25 IVA compresa;
 - o N° 6074 copie effettuate fotocopiatore MPF UTAX per un importo 78,96 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 96,34 IVA compresa;
 - o N° 1 copie a colori effettuate per un importo di € .0,06 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 0,07 IVA compresa;
- **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 DWORLD S.r.l. con sede in MONTEPAONE (CZ), Via Degli Aurunci,41– P.IVA 03565330796 la somma complessiva di € 101,66 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 anno 2021.
- **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 € 18,33;
- **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 21/10/2021

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 21/10/2021

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	21/10/2021	101,66	01.02.1.03/ 1043	2021

Data 21/10/2021

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 21/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/10/2021

E' copia conforme all'originale

Lì, 21/10/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

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