



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	13	del	11/03/2022	N° Reg. Generale	102
-----------------	----	-----	------------	------------------	-----

OGGETTO	Liquidazione Saldo fattura Chianello Copiers Sas 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_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.) prot. Certificato INAIL n. 31774772 del 01/03/2022 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 PA94/21 in saldo per l'importo relativo al 2022 di € 601.85 iva compresa, per la somma complessiva di € 601.85 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 € 108.53
- **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 11/03/2022

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 11/03/2022

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	11/03/2022	601,85	01.02.1.03/1043	2022

Data 11/03/2022

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 11/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/03/2022

E' copia conforme all'originale
Li, 11/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

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