

Registro Generale n. 1761/2023

pubblicata il 19/09/2023

Reg. del Settore n. 15 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 15 - ATTIVITA PRODUTTIVE EVENTI E  
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

---

**Oggetto:** Liquidazione spesa pari ad euro 500,00 oltre I.V.A. 22% a favore della Ditta Digital Print Solution di Michele Fazio &C. snc -, per il noleggio di un fotocopiatore/scanner/stampante di rete, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - codice settore 9031N0 - CIG:Z2C2E5CA43

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1761/2023

pubblicata il 19/09/2023

Reg. del Settore n. 15 / 2023

## Settore 15 - ATTIVITA PRODUTTIVE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

---

Giuseppe Bruno

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione spesa pari ad euro 500,00 oltre I.V.A. 22% a favore della Ditta Digital Print Solution di Michele Fazio &C. snc -, per il noleggio di un fotocopiatore/scanner/stampante di rete, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - codice settore 9031N0 - CIG:Z2C2E5CA43

Il Direttore di Settore

#### Premesso:

Che con determinazione Reg. Sett. n. 11/2020 - Reg. Gen. n. **1138/2020** veniva affidato il noleggio del fotocopiatore/scanner/stampante di rete alla ditta Digital Print Solution di Michele Fazio & C. s.n.c. per il periodo dal 1° gennaio al 31/12/2020;

**Che** la ditta Digital Print Solution di Michele Fazio & C. s.n.c., ha trasmesso fattura elettronica n. **1029** per il noleggio del fotocopiatore/scanner/stampante di rete, già presente nell'ufficio citato al costo di Euro 610,00, comprensivo di I.V.A. al 22%, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

**Che** il Dirigente ha validato in data **15/03/2022 prot. n.822302020** la fattura sopra richiamata contenente il codice univoco 9031N0 assegnato al Settore 15° Attività Produttive, stante la regolarità della fornitura avvenuta;

Tanto premesso;

**Evidenziato** pertanto che è necessario procedere alla liquidazione della spesa di noleggio per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'importo complessivo di Euro 610,00 (imponibile Euro 500,00 + I.V.A. 22% Euro 110,00) di cui al noleggio di un fotocopiatore/scanner/stampante di rete, per la Ditta: **Digital Print Solution di Michele Fazio & C. s.n.c - Via G Matteotti 25/29 - 87036 Rende (CS), codice fiscale e partita I.V.A. 02911040786 - pec: digitalprintsolution@arubapec.it;**

**ACQUISITA** agli atti:

- la dichiarazione a poter contrarre con la P.A;
- il DURC on-line, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara **C.I.G. n. Z2C2E5CA43**;

Tanto descritto e considerato;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 marzo 2017, e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2018, aggiornato in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

**RITENUTO** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**PRECISATO**, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

**RITENUTO** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**PRECISATO**, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

**DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti che qui integralmente si confermano e si riportano:

- 1) di liquidare la fattura elettronica n. **1029** della Ditta **Digital Print Solution di Michele Fazio & C. s.n.c.- Via G.Matteotti 25/29 - 87036 Rende (CS), codice fiscale e partita I.V.A. 02911040786 - pec: digitalprintsolution@arubapec.it dell'importo** complessivo pari ad Euro 610,00 (imponibile Euro 500,00 + I.V.A. 22% Euro 110,00), per il noleggio un fotocopiatore/scanner/stampante di rete, del Settore 15° e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;
- 2) di precisare che la somma necessaria per la liquidazione delle prestazioni di che trattasi, pari a € 610,00, trova copertura sul capitolo 8375/0, impegno n.1138/2020 del bilancio d'esercizio 2020;
- 3) di inviare copia del presente provvedimento al Dirigente Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, cui consegue l'esecutività, e l'emissione dell'ordinativo di pagamento a mezzo bonifico sul codice **IBAN indicato nella dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;**
- 3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

**Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione**

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC DIGITAL PRINT SOLUTION
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC FAZIO MICHELE
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - MODULO DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E DICHIARAZIONE ART 80 DLGS 50/2016
- 4 - File PDF Allegato - fattura elettronica

Cosenza 20/07/2023

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

**Si esprime parere favorevole.-**

Cosenza 14/09/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno

---