

Registro Generale n. 2042/2023  
pubblicata il 30/10/2023

Reg. del . n. 25 / 2023



CITTA' DI COSENZA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
. SEGRETARIATO GENERALE

---

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 1 CASSA ACUSTICA CON MICROFONO PER SALA  
STAMPA - CIG Z0D3BB57B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2042/2023

pubblicata il 30/10/2023

Reg. del . n. 25 / 2023

## . SEGRETARIATO GENERALE

---

FRANCESCO GALLUZZO

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

FORNITURA DI N. 1 CASSA ACUSTICA CON MICROFONO PER SALA STAMPA -  
CIG Z0D3BB57B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA

#### Il Segretario Generale

Premesso che

- si è reso necessario procedere all'acquisto di n.1 cassa acustica completa di microfono per l'allestita sala stampa dell'Ente;

- a tal fine, è stata adottata la determinazione dirigenziale RG 1571/2023, con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura alla ditta EMPORI SRL con sede in rende (CS), Via F.lli Salerno, SN, cap 87036 - c.f./P.Iva 03476630789, ed è stato assunto regolare impegno di spesa n. 2553 sul cap. di spesa 4038/0 del bilancio 2023;

Pervenuta la fattura n. FPA 5/23 del 03/08/2023 avente un importo imponibile di € 222,00 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 48,84

Rilevato che la fornitura è stata verificata dal Responsabile del Procedimento incaricato

Visto il riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite da parte del responsabile del procedimento di liquidazione P. O. Francesco Galluzzo;

Acquisito il DURC online regolare Numero Protocollo INAIL\_39348275 Data richiesta 29/06/2023 Scadenza validità 27/10/2023

Considerato di dover corrispondere alla ditta EMPORI SRL con sede in rende (CS), Via F.lli Salerno, SN, cap 87036 - c.f./P.Iva 03476630789 - l'importo di euro 222,00, che risulta dovuto, e di procedere al versamento dell'IVA pari ad € 48,84 con le modalità e nei termini di legge;

Tanto premesso e considerato;

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

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE e PAGARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta EMPORI SRL con sede in rende (CS), Via F.lli Salerno, SN, cap 87036 - c.f./P.Iva 03476630789 - l'importo di euro 222,00, che risulta dovuto, e di procedere al versamento dell'IVA pari ad € 48,84 con le modalità e nei termini di legge;
3. La fattura e i dati IBAN si decide di sottrarli alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
4. Di imputare la spesa totale di € 270,84 sull'impegno n. 2553/2023 sul bilancio 2023 (determina dirigenziale R. G. 1571/2023)
5. Di precisare che
  - l'ufficio Risorse Finanziarie procederà ad effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 del TUOEL 267/2000;
  - Il Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.
6. Di fare espressamente presente che il Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 36/2023 è la P. O. Francesco Galluzzo;
7. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento Comunale è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi personali del responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e di altri soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento
8. Di inviare la presente al settore 13 Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio per gli adempimenti di competenza;
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.

*Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente Settore Programmazione e Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza*

.

### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - durc
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura con attestazione

Il Segretario Generale

Cosenza 14/10/2023

Virginia Milano

---

### Parere di Regolarità Contabile

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 26/10/2023

---

Giuseppe Bruno

---