

Registro Generale n. 167/2024

pubblicata il 06/02/2024

Reg. del Settore n. 13 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 2 - SERV. DEMOGRAF. ELETT. PROTOCOLLO GEN.
ARCHIVIO ALBO PRET. NOTIF. URP

Oggetto: Liquidazione canone - periodo 2023 - per noleggio n. 4 apparecchiature multifunzione ad uso del Settore 2 - Affari Generali C.I.G.: B00B02D42B. Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: ZEOXGI

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 167/2024

pubblicata il 06/02/2024

Reg. del Settore n. 13 / 2024

**Settore 2 - SERV. DEMOGRAF. Elett. PROTOCOLLO GEN.
ARCHIVIO ALBO PRET. NOTIF. URP**

ALESSANDRA PIETRAMALA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione canone - periodo 2023 - per noleggio n. 4 apparecchiature multifunzione ad uso del Settore 2 - Affari Generali C.I.G.: B00B02D42B. Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: ZEOXGI

Il Direttore F.F.

PREMESSO che

- con impegno di spesa n. 3891/23 è stata impegnata la somma di € 2928,00 complessiva di IVA, sul capitolo 1072/0, per il noleggio di n. 4 apparecchiature multifunzione per gli uffici del Settore Affari Generali in favore della ditta Program S.R.L. Semplificata P.Iva 0350960784

DATO ATTO che la Ditta, per il servizio di che trattasi, ha emesso l'allegata fattura n. 16 (fattura PA 11384818889) del 30/01/2024, acquisita tramite SDI al protocollo generale dell'Ente col n° PG 11726 del 31/01/2024, dell'importo di euro 2392,00, oltre a euro 526,24 per IVA al 22%, **per un totale di euro 2918,24**, regolarmente validata con allegato report;

CONSIDERATO che

- il servizio di noleggio delle apparecchiature multifunzione in parola è avvenuto regolarmente e con continuità;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'assolvimento del credito maturato dalla ditta Program S.R.L. Semplificata P.Iva 0350960784 pec: programpr@pec.it, con sede legale alla Via Nazionale n. 24-26 in Carolei (CS) e dato atto che:

- il DURC Numero Protocollo INAIL_41170412, con scadenza 05/03/2024;
- gli estremi del conto indicato nelle fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari della ditta Program S.R.L. Semplificata acquisita agli atti;
- 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), per la fornitura di cha trattasi è stato acquisito il CIG B00B02D42B;

VISTO l'art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Visto il Decreto Sindacale n. 5351 del 3/10/2023 con cui è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore 2 "Servizi demografici - Elettorale - Protocollo generale - Archivio - Albo pretorio on line - Notifiche - Urp"

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/10/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

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;

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. 36/2023;
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;

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. 36/2023;
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 DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE a favore della Ditta Program S.R.L. Semplificata con Sede legale alla Via Nazionale n. 24-26 in Carolei (CS), Partita IVA 03530960784 pec: programpr@pec.it, mediante accredito sul conto corrente dedicato dalla stessa indicato, la somma di euro 2392,00 +IVA per complessivi euro **2918,24**, come indicata nell'allegata fattura 16 (fattura PA 11384818889) del 30/01/2024, emessa dalla suddetta Ditta per il servizio in oggetto, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di spesa 1072/, (Imp. n. 3891/23);
3. DI DARE ATTO che la somma di Euro 526,24 corrispondente all'IVA al 22% come riportata nella fattura allegata, verrà versata all'Erario ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72;
4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Settore 13 e al Settore 2 per gli adempimenti conseguenti;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

·
ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - durc
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - tracciabilità flussi finanziari
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - validazione fattura

Cosenza 01/02/2024

Il Direttore F.F.

Laura Rufino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 05/02/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
