

Registro Generale n. 435/2024
pubblicata il 11/03/2024

Reg. dello Staff 4 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff UFFICIO STAMPA

Oggetto: Liquidazione fattura n. 28 prot. 21644, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per l'Ufficio Stampa - CIG ZB03D24E69 - Codice Univoco Ufficio O78JO2.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 435/2024

pubblicata il 11/03/2024

Reg. dello Staff 4 / 2024

Staff UFFICIO STAMPA

LOREDANA BELTRANO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 28 prot. 21644, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per l'Ufficio Stampa - CIG ZB03D24E69 - Codice Univoco Ufficio O78JO2.

Il Direttore di Staff

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2174 del 20.11.2023, è stato disposto, per l'anno 2023, l'impegno di spesa, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata, per il servizio di noleggio e manutenzione del fotocopiatore/stampante e scanner in rete a colori ed in b/n, per una somma complessiva di Euro 1.100,00 compresa IVA, come per legge, sul capitolo 432/0 (IM n. 3201/2023) del bilancio 2023;
 - Che la Ditta Program S.r.l. Semplificata di Perri Francesco, partita IVA 03530960784, PEC programpr@pec.it, con sede legale via Nazionale 24/26, Vadue di Carolei (CS), ha inoltrato la fattura in formato elettronico n. 28 del 28.02.2024, pervenuta al protocollo Generale dell'Ente con il n. 21644 del 28.02.2024, di importo pari ad Euro 883,56 + IVA al 22% di Euro 194,38, per un totale complessivo di Euro 1.077,94, per copie effettuate in bianco e nero e colori, di cui si allega la fattura attestata e vidimata dal Responsabile dell'Ufficio Stampa (allegato n. 1);
 - dato atto che il CIG è **ZB03D24E69**;
 - il codice univoco è: O78JO2;
- acquisita la seguente documentazione agli atti d'ufficio:
- tracciabilità dei flussi finanziari (allegato n. 2);
 - certificato Durc acquisito mediante procedura online che risulta regolare (allegato n. 3);

Tanto premesso;

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 liquidare, in favore della Ditta Program S.r.l. Semplificata di Perri Francesco, partita IVA 03530960784, PEC programpr@pec.it, con sede legale via Nazionale 24/26, Vadue di Carolei (CS), la fattura in formato elettronico, n. 28 del 28.02.2024, pervenuta al protocollo Generale dell'Ente con il n. 21644 del 28.02.2024, di importo pari ad Euro 883,56 + IVA al 22% di Euro 194,38, per un totale di Euro 1.077,94 IVA compresa, tramite bonifico codice IBAN rilevato nella fattura elettronica sopra descritta e nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla medesima, per il servizio di noleggio e manutenzione del fotocopiatore/stampante, delle copie effettuate in bianco e nero e colori nell'anno 2023;
2. che la somma complessiva di Euro 1.077,94 IVA compresa, come per legge, è disponibile sul capitolo 432/0 IM N. 3201/2023 dell'esercizio finanziario 2023, già assunta con determinazione dirigenziale Registro Generale n. 2174 del 20.11.2023;
3. di precisare che l'IVA sarà versata a cura dell'Ente Comune ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;
4. 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;
5. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura dell'Ufficio Archivio a: Dirigente Ufficio Stampa, Dirigente del 13° Settore Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Società Partecipate, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura n. 28 attestata e vidimata
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc acquisito online regolare

Cosenza 29/02/2024

Il Direttore di Staff

Virginia Milano

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 11/03/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno