

Registro Generale n. 482/2024

pubblicata il 15/03/2024

Reg. dello Staff 51 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - durata 60 mesi - ditta ITD SOLUTIONS S.P.A - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 CIG 845762903F - Codice CIG derivato Z4A39DC257 - Liquidazione fattura

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 482/2024pubblicata il 15/03/2024Reg. dello Staff 51 / 2024

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - durata 60 mesi - ditta ITD SOLUTIONS S.P.A - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 CIG 845762903F - Codice CIG derivato Z4A39DC257 - Liquidazione fattura

Il Direttore di Staff

Premesso che con la determinazione dirigenziale R. G. n. 604/2023 è stato affidato, mediante adesione all'offerta CONSIP, alla ditta ITD SOLUTIONS SPA con sede Legale in: MILANO (MI) 20063 - VIA GALILEO GALILEI 7 - ITALIA - Codice Fiscale 05773090013 - Partita IVA 10184840154 e-mail: amministrazioneitd@itdsolutions.it - per il noleggio di n°3 Apparecchiature Multifunzione A3 monocromatica - durata 60 mesi; Considerato che con la stessa determinazione dirigenziale RG 604/2023 si è proceduto ad impegnare la somma relativa ai canoni di noleggio anno 2023 sul capitolo 2126/0 del bilancio 2023 impegno n. 1204/2023;

Preso atto che sono pervenute:

- fattura n. 24104621 del 29/02/2024, Aprile 2023 relativa al noleggio dei fotocopiatori, avente un importo imponibile di € 387,81 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti si sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 85,32;
- fattura n. 24104622 del 29/02/2024, Luglio 2023 relativa al noleggio dei fotocopiatori, avente un importo imponibile di € 387,81 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti si sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 85,32;
- fattura n. 24104623 del 29/02/2024, Ottobre 2023 relativa al noleggio dei fotocopiatori, avente un importo imponibile di € 387,81 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti si sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 85,32;

Visto il riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite da e per come riportato nell'allegato report di attestazione vidimazione della fattura elettronica;

Acquisito il DURC online regolare Numero Protocollo INPS_39463789 Data richiesta 30/01/2024 Scadenza validità 29/05/2024;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Sindacale n. 5351 del 03/10/2023 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

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

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato

DI LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta ITD SOLUTIONS SPA con sede Legale in: MILANO (MI) 20063 - VIA GALILEO GALILEI 7 – ITALIA - Codice Fiscale 05773090013 - Partita IVA 10184840154 e-mail: amministrazioneitd@itdsolutions.it, l'importo complessivo di € 1.419,39, di cui € 1.163,43 quale rate del canone di noleggio ed € 255,96 per IVA al 22% (da versare dal committente ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/72 e s.m.i.);

DI IMPUTARE la spesa di € 1.163,43 + € 255,96 per MA (da versarsi all'erario a cura dell'Ente) sul capitolo di spesa 2126/0 impegno n. 1204/2023

DI SOTTRARRE le fatture e i dati IBAN alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

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;

DI PRECISARE che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11/11/2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 d.lgs. 267/2000 e ss.mm., in tema di dissesto finanziario degli enti locali;

DI INVIARE la presente al settore 13 Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato integralmente nell'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, e successive modificazioni;

DI DISPORRE, altresì, a cura del Responsabile del procedimento, la pubblicazione delle note istituzionale, in coerenza con l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura_24104621
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura_24104622
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura_24104623
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione fattura_24104621
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione fattura_24104622
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione fattura_24104623
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc_Regolare_ITD Solution
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - tracciabilità flussi finanziari

Cosenza 08/03/2024

Il Direttore di Staff
Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 12/03/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
