



V

# CITTA' di AMANTEA

( Provincia di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Area Finanziaria

N° Registro del Servizio <b>68</b> del 06.12.2019	CIG: <b>Z1421E0C45</b>		
N° Registro Generale <u>7080</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° ALBO <u>739 del 6 DIC. 2019</u>	AI _____		
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

**Oggetto:** Liquidazione di spesa di €.**844,97** IVA compresa per fattura n.7719018099 del 29.11.2019 - Ditta **Sharp Electronics Italia SpA** – per Rata n. 7 per il noleggio di n. 4 macchine fotocopiatrici multifunzione in dotazione all’Ufficio Anagrafe, Ufficio Servizi Sociali, Ufficio Tecnico e Segreteria del Sindaco - Impegno di Spesa Reg. di Serv. **31/2018** – Reg. Gen. **99/2018**.-

L’anno *Duemiladiciannove*, il giorno *sei*, del mese di *Dicembre*,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 12695 del 30.09.2019 di conferma dell’incarico di responsabile del servizio;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la determinazione n. 31/2018 del 25.01.2018, avente ad oggetto: “*Impegno di spesa per fornitura di n. 4 macchine fotocopiatrici da prendere a noleggio attraverso gli strumenti offerti dalle convenzioni Consip*”, con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 559/1** imputando lo stesso sul **Cap. n. 540/0** del bilancio **2019** per le rate relative all’esercizio **2019** per procedere alla fornitura del materiale occorrente;

**Considerato che:**

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso la relativa fattura n. 7719018099 del 29.11.2019 di €. 692,60 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di €. **844,97** onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

**Ritenuto**, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di €. **844,97** alla ditta **Sharp Electronics Italia SpA** corrente in (20141) Milano (Mi) - Via E. Bugatti,12 P.Iva: 09275090158

#### DETERMINA

**di Liquidare** la spesa complessiva di €. **844,97** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sharp Electronics Italia SpA	7719018099	29.11.2019	844,97	540/0	559/1	Z1421E0C45

**Di dare atto**, per il meccanismo dell'Iva Split Payment, che l'iva dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/ committente;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Di attestare** che lo scrivente non è in posizione di conflitto d'interessi con il fornitore del servizio;

**Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Vigliatore;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

## VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento Capitolo <u>540/0 PEG</u></p> <p>Impegno contabile <u>559/1</u></p> <p>Liquidazione n. <u>1024/1</u></p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza 2019      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <u>6-12-2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 6 DIC. 2019 al 21 DIC. 2019



Responsabile dell'Albo