



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

**REGISTRO GENERALE N. 392 del 10/07/2019**

**Determina N. 206 del 08/07/2019 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Serosistemi Srl per noleggio stampante multifunzione Ufficio Segreteria.

Richiamata la propria determinazione n. 272 del 12.09.2018, ad oggetto: “Noleggio stampante multifunzione per Affari generali.”, con la quale si è provveduto al noleggio di che trattasi, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dalla ditta Serosistemi Srl, PI e CF 01108450683, sede legale in Pescara, Via Latina, n. 9, per mesi 60 e s’impegnavano, all’uopo, le somme occorrenti;

Vista la fattura n. 16/10 del 12.06.2019 fatta pervenire dalla citata ditta, che espone, un costo di € 270,06 al lordo di I.V.A., per il canone di noleggio dal 01.01.2019 al 30.06.2019, oltre alle copie in eccedenza;

Visto l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 lett. b, della legge 23.12.2014, n. 190;

Dato atto, che a decorrere dal 01.01.2015 per le PP.AA., quali acquirenti di beni e servizi, vige in meccanismo della scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni soggette ad I.V.A.;

Visto il Decreto del M.E.F. del 23.02.2015 che all’art. 2 espressamente prevede l’obbligo a carico dei soggetti passivi fornitori di annotare in fattura la scissione dei pagamenti;

Dato atto che la fornitura *de qua* è stata regolarmente effettuata e che la fattura emessa risulta essere regolare, pertanto si può dare luogo al pagamento di quanto dovuto;

Acquisito il D.U.R.C. per via telematica, con scadenza al **18.07.2019**, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Verificato, che ai sensi del D.L. 187/10 “Tracciabilità dei flussi finanziari” è stato richiesto il **CIG: ZF724E49AB**;

Atteso che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011);

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) Liquidare, alla ditta Serosistemi Srl PI e CF 01108450683, sede legale in Pescara, Via Latina, n. 9, la somma di € 270,06;
- 3) Di imputare la relativa spesa come di seguito riportato:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Identif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità				Imp. 2019 n.
					2019 €	2019 €	2020 €	Es. succ. €	
1240/0	1010204	01 02	1.03.02.07.001	CP	270,06				585

- 4) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento;
- 5) Di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 484 del 08/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 08/07/2019.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 484 del 08/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	862	1	585	SEROSISTEMI S.R.L.	270,06

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 10/07/2019.**

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 693**

Il 12/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 392 del 10/07/2019 con oggetto:  
**Liquidazione fattura alla ditta Serosistemi Srl per noleggio stampante multifunzione Ufficio Segreteria.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 12/07/2019.