



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 402 del 05/08/2021

Determina N. 217 del 05/08/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: liquidazione serosistemi 2021 3-C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 02 del 03.02.2021, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 19.05.2021, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e che con atto C.C. n. 15 del 19.05.2021, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Rilevato ulteriormente che con l'atto di C.C. n. 22 del 30.07.2021, reso immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Richiamata la determinazione del Settore I n. 376 del 21.11.2019, ad oggetto: "Noleggio Determina a contrarre e affidamento noleggio stampanti multifunzione.", con la quale si è provveduto al noleggio di che trattasi, mediante ODA n. 5216489, 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;

Rilevato che, a causa della componente variabile del suddetto contratto relativa al costo supplementare delle copie in eccesso rispetto a quella comprese nel noleggio, la determinazione di impegno originaria a copertura degli importi contrattuali si è rivelata insufficiente a coprire le spese di questo trimestre e del successivo;

Richiamata inoltre la determinazione n. 398 del 04.08.2021 "Impegno Serosistemi 2021 - 3C" con la quale si impegnano ulteriori cifre a copertura delle spese per l'anno 2021;

Considerato che il capitolo di spesa 1240/0, dedicato a questo servizio, presenta una ulteriore disponibilità di € 2.400,00 a fronte di un fabbisogno, relativo al III° trimestre 2021 (luglio – settembre), di € 648,32;

Vista la fattura n. 23/10 del 08.07.2021, fatta pervenire dalla citata ditta, che espone, un costo di € 1.234,25 al netto di I.V.A. al 22% di € 271,54 per un totale complessivo di € 1.505,79 Iva inclusa, per il canone di noleggio dal 01.07.2021 al 30.09.2021;

Ritenuto necessario provvedere a liquidare e pagare la suddetta fattura;

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 il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto si può dare luogo al pagamento di quanto dovuto, previa integrazione dell'impegno di spesa;

Acquisito il D.U.R.C. per via telematica, **con scadenza al 02.09.2021**, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Verificato, che ai sensi del D.L. 187/10 "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato richiesto il **CIG: Z052605424**;

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 € 1.505,79 a saldo della fattura meglio in premessa dettagliata;

3) Di imputare la relativa spesa come di seguito riportato:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Idendif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
					2021 €	2022 €	2023 €	Es. succ. €
1240/0	1010204	01 02	1.03.02.07.001	CP	857,47			
1240/0	1010204	01 02	1.03.02.07.001	CP	648,32			

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 493 del 05/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BREGGIA ANNA in data 05/08/2021.

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 493 del 05/08/2021 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
2021	677	1	657	SEROSISTEMI S.R.L.	857,47
2021	678	1	904	SEROSISTEMI S.R.L.	648,32

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** il **05/08/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 647

Il 24/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 402 del 05/08/2021 con oggetto:
liquidazione serosistemi 2021 3-C

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 BREGGIA ANNA il 24/08/2021.