

Registro Generale n. 1714/2022

pubblicata il 04/10/2022

Reg. dello Staff 212 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z0636A9B80 - liquidazione fatture

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1714/2022

pubblicata il 04/10/2022

Reg. dello Staff 212 / 2022

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CARUSO ROBERTO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO TRA PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z0636A9B80 - liquidazione fatture

Il Direttore di Staff

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 120 1/2022 si è proceduto all'affidamento diretto della fornitura di carta e cancelleria alla ditta KARTIELL VERONA SRL con sede in RENDE (CS), via G. DE CHIRICO, 2, cap 87036 - c.f./P.Iva 03374730780 - pec: kartiell@certificazioneposta.it;

premessi che con medesima determinazione dirigenziale n° 1201/2022 si è assunto in favore della succitata ditta l'impegno contabile n. 1077 cap. 2120/4 bilancio 2022 e impegno contabile n. 1078 cap. 2110/0 per il pagamento della fornitura in oggetto;

Preso atto che è pervenuta Fattura n. 4475/E del 01/08/2022 avente un importo imponibile di € 8.487,22 e contenente l'indicazione di scissione IVA ex art. 17ter D.P.R. 633/72 per un importo di € 1.867,19;

Visto il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza dello stesso ai termini ed alle condizioni pattuite da parte del responsabile del procedimento di liquidazione;

Acquisito il DURC online regolare - Numero Protocollo INAIL_33884120 Data richiesta 11/07/2022 Scadenza validità 08/11/2022;

Considerato di dovere pertanto corrispondere alla ditta KARTIELL VERONA SRL con sede in RENDE (CS), via G. DE CHIRICO, 2, cap 87036 - c.f./P.Iva 03374730780 - pec: kartiell@certificazioneposta.it l'importo di € 8.487,22, e di procedere al versamento dell'IVA pari ad € 1.867,19;

Visto il report di attestazione vidimazione della fattura elettronica;

Visto il Decreto Sindacale n. 3261 del 10/02/2022 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. 50/2016 e successive modificazioni;

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 la somma di € 10.354,41 che risulta dovuto, alla ditta KARTIELL VERONA SRL con sede in RENDE (CS), via G. DE CHIRICO, 2, cap 87036 - c.f./P.Iva 03374730780 - pec: kartiell@certificazioneposta.it; di cui € 8.487,22 quale imponibile e € 1.867,19 per IVA trattenuta in forza dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72;

DI IMPUTARE la spesa di di € 10.354,41 di cui € 8.487,22 quale imponibile e € 1.867,19 per IVA (da versarsi all'erario a cura dell'Ente) sul capitolo di spesa 2124/4 e cap. 2110/0, esercizio finanziario 2022, impegno contabile n. 1077 e impegno contabile n. 1078;

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 il settore 13 Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi procederà a 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 n. 4475/FE
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione Fattura n. 4475/FE
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - certificato-INAIL_33884120
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - tracciabilità flussi finanziari

Il Direttore di Staff

Cosenza 10/09/2022

Alessia Loise

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 28/09/2022

Francesco Giovinazzo
