

Registro Generale n. 185/2022
pubblicata il 15/02/2022

Reg. dello Staff 3 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff UFFICIO STAMPA

Oggetto: Liquidazione fattura n. 23 prot. 10969, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per l'Ufficio Stampa - CIG Z9E2F447B5 - Codice Univoco Ufficio O78JO2.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 185/2022

pubblicata il 15/02/2022

Reg. dello Staff 3 / 2022

Staff UFFICIO STAMPA

LOREDANA BELTRANO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 23 prot. 10969, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante e scanner di rete per l'Ufficio Stampa - CIG Z9E2F447B5 - Codice Univoco Ufficio O78JO2.

Il Direttore di Staff

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1021 del 12.07.2021, è stato disposto, per l'anno 2021, l'impegno di spesa, alla Ditta Program S.r.l. Semplificata, per il servizio di noleggio e manutenzione del fotocopiatore/stampante e scanner in rete a colori ed in b/n, per una somma complessiva di Euro 600,00 compresa IVA, come per legge, sul capitolo 432/0 (IM 659/2021) del bilancio 2021;
- Che la Ditta Program S.r.l. Semplificata di Perri Francesco, partita IVA 03530960784, PEC programpr@pec.it, con sede legale via Nazionale 24/26, Vadue di Carolei (CS), ha inoltrato la fattura in formato elettronico n. 23 del 31.01.2022, pervenuta al protocollo Generale dell'Ente con il n. 10969 dell'1.02.2022, di importo pari ad Euro 490,40 + IVA al 22% di Euro 107,89, per copie effettuate in bianco e nero e colori, di cui si allega il report di validazione (allegato n. 1);
- dato atto che il CIG è **Z9E2F447B5**;
- il codice univoco è: O78JO2;
- acquisita la seguente documentazione agli atti d'ufficio:
 - 1) tracciabilità dei flussi finanziari (allegato n. 2);
 - 2) certificato Durc acquisito mediante procedura online che risulta regolare (allegato n. 3);

Tanto premesso;

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

1. di liquidare, in favore della Ditta Program S.r.l. Semplificata di Perri Francesco, partita IVA 03530960784, PEC programpr@pec.it, con sede legale via Nazionale 24/26, Vadue di Carolei (CS), la fattura in formato elettronico, n. 23 del 31.01.2022, pervenuta al protocollo Generale dell'Ente con il n. 10969 dell'1.02.2022, di importo pari ad Euro 490,40 + IVA al 22% di Euro 107,89, per un totale di Euro 598,29 IVA compresa, tramite bonifico codice IBAN rilevato nella fattura elettronica sopra descritta e nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla medesima, per il servizio di noleggio e manutenzione del fotocopiatore/stampante, delle copie effettuate in bianco e nero e colori nell'anno 2021;
2. che la somma complessiva di Euro 598,29 IVA compresa, come per legge, è disponibile sul capitolo 432/0 IM 659/2021 dell'esercizio finanziario 2021, già assunta con determinazione dirigenziale Registro Generale n. 1021 del 12.07.2021;
3. di precisare che l'IVA sarà versata a cura dell'Ente Comune ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
5. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura dell'Ufficio Archivio a: Dirigente Ufficio Stampa, Dirigente del 13° Settore Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Società Partecipate, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Report di validazione fattura n. 23 Program s.r.l. Semplificata;
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc acquisito online regolare.

Il Direttore di Staff

Cosenza 11/02/2022

Virginia Milano

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 14/02/2022

Francesco Giovinazzo