COPIA		REG. GENERALE N. 44

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

Determinazione n. 7 del 23/02/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta B&J Forniture e Servizi di Varacalli Ilenia - Fornitura Multifunzione Xerox tramite MEPA - O.d.A. 3420640. - CIG: Z961CBA53A - COD. SIOPE: U.2.02.01.06.001.

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 168/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del settore Amministrativo/Affari generali;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "impegno di spesa".

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto " Rettifica delibera di C.C. N° 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000";

VISTA la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. "approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;

RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO l'art 5, co. 11del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre il quale slitta al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO l'art. 163 comma 3 con il quale viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2017;

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 09/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha assegnato al sottoscritto responsabile di servizio le risorse necessarie per effettuare l'acquisto di un fax/stampante per gli uffici comunali imputando l'importo di € 500,00 sul codice di bilancio 10220202 del bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la propria determina n. 71/Serv. Amm.vo del 27/12/2016 avente ad oggetto: **"Fornitura fax/stampante per uffici comunali tramite MEPA - Approvazione O.d.A. e contestuale impegno di spesa. "**, con la quale, in esecuzione dell'indirizzo impartito dalla G.C. ed a seguito di individuazione tramite il Mercato Elettronico della P.A., si aderiva all'offerta proposta dalla ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia con sede in Via Giacomo Matteotti, 17 - 89040 Sant'Ilario dello Ionio (RC), relativa alla fornitura di una multifunzione Xerox Work Centre 3325V, per l'importo complessivo pari ad € 481,90 IVA compresa;

DATO ATTO che, con la predetta determinazione, veniva approvato l'O.d.A. identificato con il n. 3420640 della ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia ed assunto regolare impegno di spesa di € 481,90 al codice di bilancio di previsione 2016/2018 di seguito riportato:

Missione	**1**	**Programma**	**02**	**Titolo**	**1**	**Macroagg**	**0202**	**Importo**	**€ 481,90**

TENUTO CONTO che l'acquisto è stato effettuato tramite il M.E.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni);

VERIFICATA l'avvenuta consegna della fornitura richiesta;

VISTA la fattura elettronica n. 9 del 17 gennaio 2017 dell'importo totale di **€ 481,90**, di cui **€ 395,00 imponibile** ed **€ 86,90 IVA 22%,** presentata dalla ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia ed acquisita al Prot. n. 191 del 19/01/2017, relativa fornitura di una multifunzione Xerox Work Centre 3325V;

RITENUTO di dover dar corso alle operazioni di liquidazione della fattura predetta, imputando l'importo totale di **€ 481,90** al codice di bilancio 10210202 - RR.PP. 2016;

VISTA la comunicazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, acquisita e depositata agli atti di

quest'ufficio;

VISTO il DURC, emesso dall'INPS - dal quale risulta che la ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia è in regola con i versamenti contributivi;

ATTESO che, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010, alla procedura di spesa di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG n. Z961CBA53A;**

DATO ATTO che alla presente liquidazione di spesa si attribuisce il codice **SIOPE n. U.2.02.01.06.001;**

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, resa ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, acquisita e depositata agli atti di quest'ufficio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al codice di bilancio 10210202 – RR.PP. 2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra elencata;

VISTO il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

VISTA la legge 127/97;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss. m. ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, recante Codice dei contratti;

DETERMINA

- **di dare atto** che quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente;

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 481,90** IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG	CUP
B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia	**n. 9 del 17/01/2017**	**395,00**	**U.2.02.01.06.001**	**Z961CBA53A**	**-**
Erario	**IVA al 22%**	**86,90**	**Scissione dei pagamenti**		

- di imputare la spesa al seguente codice di bilancio RR.PP. 2016:

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0202	Importo	€ 481,90

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
RR.PP. 2016	2.02.01.06.000	2016

- di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **di dare atto** che la fattura di cui sopra è resa dalla ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - per un importo di **€ 395,00** quale imponibile ed **€ 86,90** quale aliquota IVA al 22%, per un totale complessivo di **€ 481,90**;

- **di autorizzare** l'ufficio finanziario a procedere all'emissione del mandato di pagamento di **€ 395,00** al netto IVA, in favore della ditta B&J Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT13F0103081271000002005759) e, contestualmente, versare all'Erario la somma di **€ 86,90** quale aliquota IVA sull'imponibile;

- **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 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,** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data 23/02/2017 **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Importo	Esercizio
N. 220/2016	€ 481,90	2016

Data 23/02/2017 **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data 23/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosanna Reale
_____

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso
_____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data_____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi
REGISTRO PUBBLICAZIONI N._____ANNO_____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale
_____

C O M U N E DI C I M I N A'
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n._____ anno_____del Registro Generale delle determinazioni
Ciminà_____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì
_____

Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ciminà_____ Rosanna Reale
_____