



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici

Registrata in data **23/06/2022** al nr. **402** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **23/06/2022** al nr. **52** del Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura PERIODO 23/03/2022-22/06/2022 per noleggio apparecchio multifunzione (copia/scansione/stampa) Ufficio Segreteria-Protocollo - Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 31 – noleggio" Lotto 2 – Produttività A - Ditta Kyocera Document Solutions Spa, Milano.

CIG: ZF92EA6DF5

Il Responsabile di Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 871 del 01/02/2022 - con il quale è stata attribuita per il triennio 2022-2024, al Dr. Antonio Sanna, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

VISTA la Delibera C.C. n. 13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la Det. n. 666 del 23/10/2020 con la quale si è provveduto ad aderire alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 31 – Noleggio" stipulata con la Kyocera Document Solutions Italia Spa, ed in particolare il lotto 2 – Fascia di Produttività A, la quale prevede un canone trimestrale di noleggio di € 353,20 iva compresa, per la macchina destinata all'Ufficio Segreteria-Protocollo;

VISTO che, con medesimo atto, si è provveduto all'assunzione del relativo impegno per il periodo di mesi 36, come previsto dalla medesima convenzione, per l'importo totale di € 4.422,60;

CONSIDERATO che la Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa ha regolarmente provveduto alla fornitura e collaudo della macchina in data 22/12/2020;

VISTA la fattura elettronica n. 1010771884 del 22/06/2022 di € 368,55 iva compresa e relativa al noleggio del periodo 23/03/2022-22/06/2022;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, Prot. Inps_31510002 emesso il 30/05/2022 e valido fino 27/09/2022;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto

che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione al 01.01.2015;

ATTESTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A:

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa, Via Monfalcone n. 15, Milano, P. IVA 02973040963, la fattura elettronica n. n. 1010771884 del 22/06/2022 di € 368,55 – di cui IVA per € 66,46 – tramite accredito su c/c bancario intestato alla medesima;

DI ESEGUIRE sul mandato la ritenuta dell’importo di 66,46 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per n. 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: **ZF92EA6DF5**;

DI DARE ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 368,55 si provvederà sul Bilancio 2022, sul Titolo 1° - Missione 1 – Programma 11 – Cap. 10180314/5 “Servizi Generali – Utenze e canoni – Altre utenze e canoni” all’impegno 2020/483/2022/1 in cui sono disponibili € 1.351,35;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento

f.to Borrotzu Antonia

Il Responsabile di Servizio

f.to Sanna Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 23/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **23/06/2022** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 23/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Sanna Antonio