



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 20 DEL 19/06/2019

OGGETTO: Liquidazione acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario alla ditta MF Sistemi Ufficio SSrl – con sede in Fagnano Castello. CIG: Z6827FAOBE.

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 19 del mese di GIUGNO nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE

Premesso che con determina n° 9 del 17/04/2019 veniva acquistato materiale di cancelleria idoneo per il funzionamento dell'ufficio Finanziario e per l'invio del ruolo TARI dalla Ditta MF Sistemi Ufficio SSRL con sede in Fagnano Castello (CS), con P.I. 03237070788, alle condizioni stabilite nella determina precedentemente menzionata per l'importo complessivo di €. 190,63 iva inclusa, impegnato al capitolo 1065 per euro 190,63, del bilancio 2019;

Vista la relativa fattura presentata dalla Ditta MF Sistemi Ufficio SSRL n. FATTPA 3_19 del 08.05.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2007, in data 10.05.2019, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria idoneo per il funzionamento dell'ufficio Finanziario e per l'invio del ruolo TARI, dell'importo complessivo di €. 190,63, di cui €. 34,38 per IVA al 22%;

Atteso che la Società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durc On Line allegato alla presente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

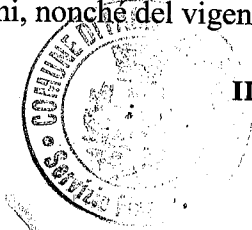
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 11.07.2018, con il quale è stato nominata, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile gestionale e le relative funzioni Dirigenziali del Servizio n. 2 Area Finanziaria;

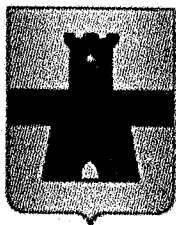
DETERMINA

- 1) Di liquidare in esecuzione della determinazione nr. 9 del 17.04.2019, alla Ditta MF Sistemi Ufficio SSRL la somma complessiva di euro 190,63 di cui €. 34,38 per I.V.A., relativa all'acquisto di materiale di cancelleria idoneo per il funzionamento dell'ufficio Finanziario e per l'invio del ruolo TARI;
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 190,63 è stata impegnata sul capitolo 1065 per euro 190,63, del bilancio 2019 (Imp. 222/2019);
- 3) Rilevato che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la stessa risulta emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al servizio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della Ditta MF Sistemi Ufficio SSRL, mediante accredito bancario sul seguente codice Iban IT67P0760116200001012852925;
- 5) Di disporre il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 34,38 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) Allegare alla presente determinazione copia delle fatture elettroniche nr. FATTPA 3_19 e copia del Durc On Line;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) Attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 9) Dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del procedimento, ex art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- 10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dott.ssa Cristina Aloia -
Cristina Aloia



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
190,63	1065	1.03.01.02.999	3	1	2019
CREDITORE					
SERIPA SRL					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	190,63	2019	190,63

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
20	19/67/2019	N.2

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1065	2019	190,63	2019	190,63	826

Fagnano Castello, li 019/06/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia