



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	271 del 03/05/2024	Reg. N. Servizio 28 del 03/05/2024
---------------------	--------------------	---

OGGETTO	Liquidazione per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria – Società "VEMAR S.a.s."
----------------	---

CIG: Z933D205E2

VISTI :

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 23/11/2023 con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Cavallo Rosa, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- presso gli uffici comunali, in alternativa all'acquisto dei fotocopiatori, è stato optato, in considerazione dell'economicità del servizio, di procedere al noleggio dei fotocopiatori e scanner;
- con precedenti atti, il servizio è stato affidato alla VEMAR s.a.s. con sede in Paterno (PZ) in Via G. Fortunato P. IVA 00825000763 – CIG: Z933D205E2
- la ditta VEMAR S.a.s. ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. PA/2024/0326 del 30/04/2024 per un importo complessivo pari ad € 128,51.
- che è stato acquisito il DURC regolare prot. INPS_39482048 del 31/01/2024 con scadenza 30/05/2024.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

VISTO l'art. 184 del TUEL.

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI LIQUIDARE**, a favore della ditta VEMAR s.a.s. con sede in Paterno (PZ) in Via G. Fortunato P. IVA 00825000763, per il servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria, la somma di € 128,51 IVA inclusa;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 128,51 sul cap. 1032.1 Piano finanziario 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione 2024/2026.
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma di € 23,17 pari all'IVA sull'imponibile di € 105,34 sarà soggetta al regime contabile di cui all'art. 1 comma 629 della L. 190/2014.
- 5) **DI DARE ATTO** che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva acquisendo DURC regolare prot. INPS_39482048 del 31/01/2024 con scadenza 30/05/2024.
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigent normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 03/05/2024

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.001		1.3	1032.1		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1014	€ 1.615,82	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C
Codice Fiscale: 00825000763 - P.Iva: 00825000763

Descrizione Impegni Assunti

Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per uffici comunali area economico / finanziario fotocopiatore Konica Minolta Bizbhu C258.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.001		1.3	1032.1		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1014	€ 1.615,82	N. 0	€ 0,00	N. 1987	€ 128,51

Descrizione Creditore

VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE e C

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. PA/2024/0326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **03/05/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.001	1.3	1032.1	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per uffici comunali area economico / finanziario fotocopiatore Konica Minolta Bizbhu C258.	1.615,82	2023	1014

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.001	1.3	1032.1	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per uffici comunali area economico / finanziario fotocopiatore Konica Minolta Bizbhu C258.	128,51	1987

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **06/05/2024** al N. **454**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **06/05/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO