



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI

N. 915	DEL 02/10/2024	Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2435/24 DEL 16/09/2024, EMESSA DALLA DITTA "DIMENSIONE UFFICIO SRL", PER LA FORNITURA DI N. 2 TONER.
--------	----------------	---

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 7789 del 29/09/2023 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI;
VISTA la fattura n. 1553/24 del 13/06/2024 della ditta "Dimensione Ufficio srl", presentata ai nostri uffici con un errore essenziale;

VISTA la nota di credito n. 2434/24 del 16/09/2024, riferita alla sopradescritta fattura errata;
ACQUISITA la fattura n. 2435/24 del 16/09/2024 dell'importo di € 158,60 emessa dalla ditta "Dimensione Ufficio srl", per la fornitura di n. 2 toner per la multifunzione Ricoh MP2555 situata al primo piano degli uffici comunali;

VALUTATO che occorre rettificare la determina n. 823 del 09/09/2024, in quanto prevedeva la liquidazione della fattura annullata n. 1553/24 del 13/06/2024;

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 530 del 04/06/2024;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi con il presente provvedimento per un totale di € 158,60, con imputazione al cap. 1043, impegno n. 255;

PREMESSO CHE: in data 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione;

CONSTATATA la regolarità della fornitura oggetto della sopraindicata fattura;

RITENUTO per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione della somma di € 158,60 IVA inclusa relativa alla fattura in oggetto;

RILEVATO il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC già AVCP per la procedura in argomento è il seguente: B1D9FA6B27;

VISTO che ai sensi dell'art 6-bis della Legge n.241/1990 in capo al firmatario del presente provvedimento, non sussistono conflitti di interesse neppure potenziali, nell'adozione dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107,109 e 147 del D.lgs. 26/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- l' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. di rettificare la determina n. 823 del 09/09/2024, in quanto prevedeva la liquidazione della fattura annullata n. 1553/24 del 13/06/2024;
2. di liquidare l'importo di € 158,60 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 2435/24 del 16/09/2024 della ditta "Dimensione Ufficio srl, con sede legale in Via Flaminia Km 57,700, Civita Castellana (VT), P.IVA 1581600564, per la fornitura di toner per la multifunzione Ricoh MP2555;
3. di accreditare la somma mediante bonifico bancario al codice IBAN riportato in fattura, il quale deve riportare il codice CIG: B1D9FA6B27;
4. di dare atto che la spesa di € 158,60 trova già copertura sul cap. 1043 imp. 255;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Impegno	Capitolo	Fattura	Importo	Di cui IVA
255	1043	n. 2435/24 del 16/09/2024	€ 158,60	€ 28,60

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: MECOCCI Andrea

Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come da riferimenti contabili sopra indicati.

Del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vasanello, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Iginò VESTRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 09/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to:

