



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

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

| | | |
|--------|----------------|--|
| N. 945 | DEL 08/10/2024 | Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270PA/2024 DEL 08/10/2024 EMESSA DALLA DITTA M.C.R. SRLS PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FATTURAZIONE CANONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO TECNICO |
|--------|----------------|--|

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;
RICHIAMATA la determinazione n. 107 del 02/02/2024 con la quale si affidava alla Società M.C.R. Srls - Via Torquato Tasso n. 2/A, Civita Castellana (VT), p.IVA 02156240560, il contratto di noleggio per l'anno 2024, fatturazione del canone della macchina fotocopiatrice dell'Ufficio Tecnico, Triumph-Adler-2506CI matr. VFL7Z14735;

ACQUISITA la fattura n. 270PA/2024 del 08/10/2024 dell'importo di € 267,18 emessa dalla ditta M.C.R. Srls, per il contratto di noleggio per l'anno 2024, periodo dal 01/10 al 31/12, fatturazione del canone della macchina fotocopiatrice dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi con il presente provvedimento per un totale di € 267,18, con imputazione al cap. 1043, impegno n. 51;

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 delle sopraindicata fattura;

RITENUTO per quanto sopra, dover provvedere alla liquidazione della somma di € 267,18 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: B021198A7E;

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 liquidare l'importo di € 267,18 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 270PA/2024 del 08/10/2024 alla Società M.C.R. Srls, con sede Via Torquato Tasso n. 2/A, Civita Castellana (VT), p.IVA 02156240560, per il contratto di noleggio per il periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024, fatturazione del canone della macchina fotocopiatrice dell'Ufficio Tecnico;
2. Di accreditare la somma mediante bonifico bancario al codice IBAN riportato in fattura, il quale deve riportare il codice CIG: B021198A7E;
3. Di dare atto che la spesa di € 267,18 trova già copertura sul cap. 1043 imp. 51;
4. 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;
5. 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;
6. 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 | CIG |
|---------|----------|------------------------------|----------|------------|
| 51 | 1043 | n. 270PA/2024 del 08/10/2024 | € 267,18 | B021198A7E |

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 11/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to: