[DATA PUBBLICAZIONE: 18/12/2020 N.REG.289]

# COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1281
Del 14 DIC 2020

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*
### *Area Tecnica LLPP*

### *Liquidazione*

N. 76 del Reg.

Data: 16/11/2020

**OGGETTO**: Liquidazione fattura elettronica n.19P del 02.11.2020 a favore della ditta D.E.M.O.S, relativa ai lavori di riparazione della fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 210, in dotazione all'Ufficio Tecnico più una confezione da 2 pezzi di toner.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ 1281 ]

Del [ 14 DIC 2020 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale ;

**RICHIAMATA**, altresì, la propria determina n. 67 del 19.10.2020 con il quale veniva assunto un impegno di spesa di Euro 640,00 I.V.A. inclusa al 22%, occorrente per la riparazione della fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 210 in dotazione all'Ufficio Tecnico+ toner;

**VISTA** la fattura elettronica n.19P del 02.11.2020 presentata dalla Ditta D.E.M.O.S srl con sede in Roccadaspide, relativa alla riparazione della fotocopiatrice più una confezione da 2 pezzi di toner dalla quale si rileva un importo complessivo di EURO 640,00 IVA inclusa al 22%;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

**VISTO** la regolarità contributiva della Ditta (DURC)
**VISTO** il Codice CIG: **Z6D2ED24A2 ;**
**VISTO** l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;
**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## D E T E R M I N A

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta D.E.M.O.S. srl, P.I.03927050652, con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Cesine Sottane 11/13, l'importo complessivo di € **640,00** IVA inclusa al 22% relativa ai lavori di riparazione della fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub 210, in dotazione all'Ufficio Tecnico più una confezione da 2 pezzi di toner, giusta fattura elettronica n.**19P del 02.11.2020** depositati agli atti di questo Ufficio.

**DI DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di **€.** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**LA SOMMA** come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:
**Cap. 210- Cod.Bil.01.06-1.03.01.02.999 del Bilancio C.E.F.anno 2020.**

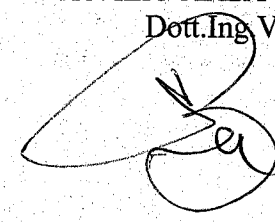
**DI EMETTERE,** come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul codice IBAN: IT75H0834276380003010031982.

**DI DARE Atto** ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

**DI PUBBLICARE** la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

**DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca



La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTALE | |

Dalla Residenza Comunale 16/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. PAGANO Nicola

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 DIC 2020

*Dalla Residenza Comunale,* 14 DIC 2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fanceglia