

COMUNE DI CIMITILE

(PROVINCIA DI NAPOLI)

* AREA AFFARI GENERALI *

- DETERMINA DEL RESPONSABILE AA.GG. -

#####

§ UFFICIO SEGRETERIA §

- **N. 5 - del 12/01/2021 (Registro AA.GG.)**
- ***N. 81 - del 19/01/2021 (Registro Generale)***

OGGETTO

Determina n. 154 Registro AA.GG del 22/06/2020 - n. 575 Registro Generale del 07/07/2020. Noleggio ed installazione di una *fotocopiatrice/scanner* in dotazione Area AA.GG. – Approvazione relazione proposta per *liquidazione fattura canone di noleggio 13/Dicembre/2020*
* 31/Dicembre/2020/ - CIG. Z0A2D618F1.

- Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni;

A T T E S T A

- che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 21/01/2021 e vi resterà per quindici (15) giorni consecutivi, come prescritto dagli artt.42, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n.69.

§ Dalla residenza comunale, li 21/01/2021.

IL RESPONSABILE

f.to (Dr. Francesco DE LEO)

OGGETTO: Determina n. 154 Registro AA.GG del 22/06/2020 - n. 575 Registro Generale del 07/07/2020. Noleggio ed installazione di una ***fotocopiatrice/scanner*** in dotazione Area AA.GG. – Approvazione relazione proposta per ***liquidazione fattura canone di noleggio 13/Dicembre/2020 * 31/Dicembre/2020/ - CIG. Z0A2D618F1.***

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

- Vista la relazione-proposta a firma del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- Accertata la regolare esecuzione dell'istruttoria da parte del Responsabile preposto.
- Ritenuto procedere a quanto nella stessa evidenziato.
- Acquisito il visto di liquidazione contabile.

D e t e r m i n a

- Di approvare la relazione-proposta a firma del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che la somma di €. 43,02= I.V.A. inclusa, va imputata alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap.131.01 – Imp. 638 - annualità 2020 del bilancio corrente esercizio.
- Trasmettere copia della presente agli Uffici di Segreteria e Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile Affari Generali
f.to (Dr. Enzo Pizzi)

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE

- Importo della spesa: €. 43,02=
- Capitolo di bilancio: 131.01
- Impegno: n. 638/2020 - annualità 2020
- Missione: 1
- Programma: 1

§ Cimitile, lì 15/01/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott.ssa Luisa ARDOLINO)

OGGETTO: Determina n. 154 Registro AA.GG del 22/06/2020 - n. 575 Registro Generale del 07/07/2020. Noleggio ed installazione di una **fotocopiatrice/scanner** in dotazione Area AA.GG. – Relazione proposta per **liquidazione fattura canone di noleggio 13/Dicembre/2020 * 31/Dicembre/2020** - CIG. Z0A2D618F1.

Il Responsabile Ufficio di Segreteria
relazione-proposta

Premesso che:

- con determina n. 154 Registro AA.GG. del 22/06/2020, n. 575 Registro Generale del 07/07/2020 si è preso atto dell'allegata relazione-proposta del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria e per l'effetto si è provveduto al rinnovo del noleggio ed installazione di una fotocopiatrice/scanner in dotazione all'Area Affari Generali per mesi 24, di cui alla relazione citata, per il corrispettivo di €. 1.610,40= IVA compresa dalla RIA s.r.l. .
- con la medesima determina venne, altresì, impegnata la somma di complessiva di € 1.610,40= IVA inclusa così suddivisa:
 - € 469,70= I.V.A. inclusa alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 131.01 – del bilancio corrente esercizio;
 - € 805,20= I.V.A. inclusa alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap. 131.01 – del bilancio E.F. 2021;
 - € 335,50= I.V.A. I.V.A. inclusa alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Cap.131.01 – del bilancio E.F. 2022;
- In data 22/12/2020 al prot. n. 11379 dell'Ente, la Ditta RIA S.r.l. ha fatto pervenire, per la successiva liquidazione, la fattura n. 946 del 21/12/2020 di €. 43,02= compresa IVA, quale quota del noleggio *periodo 13/Dicembre/2020 * 31/Dicembre/2020*.
- Atteso che la Società R.I.A. S.r.l., in ottemperanza al disposto della legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. ed ii., ha comunicato con nota assunta al prot. n. 152 del 09/01/2020, gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità del soggetto delegato ad operare sul conto suddetto.
- Preso atto della regolarità contributiva attestata dal DURC assunto al prot. n. 10045 del 18/11/2020, con scadenza validità 26/02/2021.
- Visto, infine, l'art.1 comma 629 della legge n.130/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che modifica l'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 introducendo lo split payment.
- Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura suddetta,

Propone

- per le causali esposte in narrativa a cui ci si richiama, di approvare la relazione-proposta dello scrivente e per l'effetto liquidare alla ditta RIA S.r.l. la fattura n. 946 del 31/12/2020 per €. 35,26= con accredito su c/c bancario "dedicato" Monte Paschi di Siena – Agenzia n. 7 di Napoli - IBAN: **omissis**, dando atto che l'IVA per un importo pari ad €. 7,76= sarà versata direttamente dal committente.

Il Responsabile Ufficio Segreteria
f.to (Felice Spampinato)