

**Segreteria e Relazioni con il Pubblico**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0204 459/2019

Responsabile Istruttoria  
TERMINE ANNA MARIA

**Determina n. 323 del 14/05/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006105/G DEL 06/05/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC5875 PROD. MEDIA S 3667836696 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO il buono d'ordine dell'area tecnico manutentiva n. 60 del 18/08/2016 con il quale si impegnavano i fondi a favore della Ditta XEROX Spa, con sede a Sesto San Giovanni (MI) Via Tommaso Edison, 110, per il servizio di noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Xerox Spa, con sede a Sesto San Giovanni (MI) Via Tommaso Edison, 110, n. 190006105/G del 06/05/2019, relativa al servizio di noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019 per un importo complessivo di € 372,25 (€ 305,12 + € 67,13 per IVA al 22%) ;

ATTESO che al succitato incarico è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG n. Z561AE8624 come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;

- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. DI LIQUIDARE alla Ditta XEROX Spa, con sede a Sesto San Giovanni (MI) Via Tommaso Edison, 110 , per il servizio di noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio ragioneria periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019 la fattura n. 190006105/G del 06/05/2019 di complessivi € 372,25 (€ 305,12 + € 67,13 per IVA al 22% con imputazione Piano dei conti finanziario U 1.03.02.09.006 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, capitolo 1302, art. 10 e impegno 95;
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per le fatture elettroniche si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale**

Segreteria e Relazioni con il Pubblico

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006105/G DEL 06/05/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC5875 PROD. MEDIA S 3667836696 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019

Sulla determina n. 323 del 14/05/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale