



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 598 REG. GENERALE del 10/09/2020

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO IAT. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IMPORTO: TOTALE: Euro 732,00

IMPORTO IMPONIBILE: Euro 600,00
BENEFICIARIO: OFFICE POINT SNC
C.F. / P.IVA BENEFICIARIO: 03366550279

IMPORTO IVA 22%: Euro 132,00
BENEFICIARIO: ERARIO art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014

CIG: Z9A2DFDDB6
RIF. DET. IMP.: 547/2020 del 17.08.2020 - impegno n. 2081 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020

IL DIRIGENTE

Ufficio Economato

Richiamata la propria determinazione n. 547 del 17.08.2020 con la quale:

- è stata affidata alla ditta Office Point snc, Viale S. Margherita 119 – Caorle (VE), p.i. 03366550279 la fornitura a noleggio di un fotocopiatore per ufficio IAT di Bibione;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 793,00 (IVA 22% inclusa), relativamente al canone semestrale, nonché una somma forfettaria per eventuali costi per copie eccedenti, al cap. 42/3 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 2081;

Vista la fattura n. 5/37 del 19.08.2020 dell'importo di € 732,00, per il canone semestrale del noleggio di che trattasi, assunta al prot. n. 19807 del 24.08.2020, pervenuta dalla ditta Office Point snc, Viale S. Margherita 119, Caorle (VE) – c.f./p.i. 03366550279;

Dato atto che il fotocopiatore è stato regolarmente installato presso l'ufficio IAT;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc online), con il quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_23179712 del 16/07/2020 e valido fino al 13/11/2020;

Dato atto che l'ufficio economato per conto dell'Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z9A2DFDDB6 per il noleggio del fotocopiatore suddetto;

Considerato che la liquidazione della fattura è soggetta al split payment e quindi l'IVA sarà versata all'Erario;

Dato atto della regolarità della documentazione attestante la fornitura resa;

Dato atto infine che nulla osta al pagamento conseguente;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 03/08/2020, con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa;

Visto l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 5/37 del 19.08.2020 (rif. prot.n. 19807 del 24.08.2020) per la somma complessiva di € 732,00 come di seguito:
 - per l'importo di € 600,00 a favore della ditta Office Point snc, Viale S. Margherita 119 – Caorle (VE) c.f./p.i. 03366550279 a mezzo bonifico bancario:
Credit Agricole - Friuladria – filiale Caorle
IBAN: IT7100533636020000030063619;
 - per l'importo di € 132,00 a favore dell'Erario per l'imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1, comma 629, lettera b);
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 è impegnata al capitolo 42/3, Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 2081;
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010:
 - l'Amministrazione comunale ha acquisito il codice identificativo gara (Smart CIG) n. Z9A2DFDDB6 per la fornitura sopra indicata, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - il fornitore con comunicazione acquisita agli atti d'ufficio, ha indicato i dati relativi al conto dedicato, come sopra citato;
4. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con il quale la ditta Office Point snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_23179712 del 16/07/2020 e valido fino al 13/11/2020;
5. di dare atto di procedere alla pubblicazione del presente atto in adempimento al d.lgs. n. 33/2013 c.d. "Amministrazione Trasparente";
6. di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile
dott. William Cremasco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Cremasco William

CODICE FISCALE: TINIT-CRMWLM76B20F904J

DATA FIRMA: 10/09/2020 10:10:18

IMPRONTA: 32343361393136336561623531626462343039356565353863383735373636626339336665653537