COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

REG. GEN. N.80 **REG. SERV. N. 27**

DEL 03.04.2024

Oggetto: Impegno e liquidazione della fattura, emessa dalla Società Caliò Informatica Srl per il servizio di noleggio fotocopiatrice. CIG:B01D5D9CA8

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il contratto di comodato di Multifunzione digitale stipulato tra la Società Caliò Informatica Srl e il Comune di San Cosmo Albanese, Contratto n. 1517/R. 2;

VISTO il D.Lgsl. 267/2000;

Acquisita la fattura elettronica n. 114/PA del 26.03.2024 emessa dalla Società Caliò Informatica SRL (P.Iva 01558670780), relativa al pagamento dei canoni di noleggio delle apparecchiature fotocopiatore/multifunzione e fotocopie pari a n. 81021, acquisita al Prot. dell'Ente il 27.03.2024 al n. 632 per imponibile pari a € 972,25 e Iva pari a € 213,90;

Richiamato:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto:
- che nell'esecuzione della fornitura e nell'erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi ed i termini convenuti;

Ritenuto di dover impegnare la spesa di € 1.186,15 (imponibile pari a € 972,25 e Iva pari a € 213,90) in favore della società Caliò Informatica SRL (P.Iva 01558670780) sul cap. 400 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione per la spesa prevista per il servizio di noleggio della fotocopiatrice, nonché procedere alla liquidazione della somma di € € 1.186,15 i.i. per il servizio di noleggio della fotocopiatrice fornito dalla Società Caliò Informatica SRL;

Verificata la regolarità del DURC, giusta richiesta prot. INPS_ 39799317 con validità a tutto il 19.06.2024;

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa, che qui si intende richiamato,

1.DI IMPEGNARE la spesa di € 1.186,15 i.i. in favore della società Caliò Informatica SRL (P.Iva 01558670780) sul cap. 400 del bilancio di previsione 2024/2026 corso di formazione per la spesa prevista per il servizio di noleggio della fotocopiatrice;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 114/PA del 26.03.2024 emessa dalla Caliò Informatica SRL (P.Iva 01558670780), relativa al pagamento dei canoni di noleggio delle apparecchiature fotocopiatore/multifunzione e fotocopie pari a n. 81021, acquisita al Prot. dell'Ente il 27.03.2024 al n. 632 per importo pari a € 1.186,15 (imponibile pari a € 972,25 e Iva pari a € 213,90);
3. DI DISPORRE il pagamento dell'importo su indicato mediante bonifico alle coordinate bancarie identificate in fattura;
3. DI DARE atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA pari ad € 213,90 verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
4. DI RIPORTARE nel mandato di pagamento, in ossequio alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il relativi CIG: B01D5D9CA8;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per l'ordinazione di pagamento;

COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE (CS)

Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Ivana Fusaro)

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 legge 267/2000) e la registrazione dell'impegno.

COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE (CS)

Il Responsabile Finanziario
(Rag. Angelo Loricchio)

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE

Il Responsabile alla Pubblicazione
(Anna Conforti)