

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che: con determinazione n. 001371/2022, si affidava alla ditta Canon Italia SpA, Strada Padana Superiore 2b - Cernusco Sul Naviglio (Mi), P. Iva 11723840150, C.F. 00865220156, la fornitura in convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotto 3 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni" per il noleggio di 48 mesi di n. 23 multifunzioni BN, produttività C, occorrenti ai vari Uffici Comunali. CIG. 941911211E.

Visto che: la Canon Italia SpA (codice: 29603) faceva pervenire per il servizio in premessa regolare **fattura n°2507900007427 del 15/01/2025 relativa alla rata per il canone di noleggio in riferimento al periodo 01/10/2024-3/12/2024** per un importo di **€ 3.916,05 (Iva Inclusa)**, acquisita al Ruf n. 360 del 17/01/2025 con n. prot 3401.

Visto la regolarità della fattura del servizio effettuato.

Visto che

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, (ALL1), agli atti del servizio scrivente, trasmessa ai sensi della Legge n° 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".
- la Ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da "DURC." (ALL2).
- la somma da liquidare è stata regolarmente prevista sul capitolo **315/5 imp. 1422/2024**.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (All.3)

Visto e Richiamato L'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. Acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment)

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura n°2507900007427 del 15/01/2025 a favore della ditta Canon Italia SpA, **della somma di € 3.916,05 (Iva Inclusa), con prelievo sul capitolo 315/5 imp. 1422/2024** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: Deutsche Bank SPA N° IBAN **IT38E0310401618000000041836**.

Di Dare Atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22%.

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.

Il Dirigente
Dr.ssa Alessandra Iroso