RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE: con determinazione RCG n. 2217/2021 del 30/12/2021, si affidava alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano (**Cod. 12102**), la fornitura a noleggio per 48 mesi di n. 3 multifunzioni Kyocera in b/n, produttività A in convenzione "Consip 31, Lotto 5 - Multifunzione A3 colori dipartimentali, con velocità 75 pagine/minuto", con canone di noleggio trimestrale per 48 mesi (con assistenza tutto incluso), occorrenti ai vari Uffici Comunali. **CIG ZD931DEBF4**

VISTO CHE: la ditta KYOCERA Document Solutions Italia (codice: 12102) faceva pervenire, per l'affidamento in premessa, regolare fattura n° 1010903936 del 24/06/2024 quale rata n. 8 canone relativa al periodo dal 15/03/2024 al 14/06/2024 per un importo di € **383,91 (Iva Inclusa)**, acquisita al Ruf n. **1969/2024** del 24/06/2024 protocollo n° **0031996/2024**.

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".

VISTO CHE la Ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da "DURC" (ALL2).

RITENUTO 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.

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).

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Il pagamento della fattura suindicata a favore della ditta KYOCERA Spa, (COD 12102) per la somma di € 314,68 (Iva esclusa) con prelievo dal capitolo 315/5, imp. 18/2023, ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: Banca Intesa San Paolo S.p.A. N° IBAN IT10H0306933461100000008485.

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fatture emesse successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, con **prelievo sul capitolo 315/5 imp. 18/2023.**

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

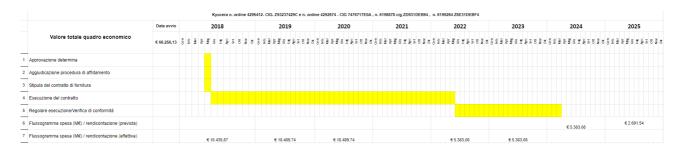
sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 42 del D.Lgvo 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza.

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:



Il RUP Il Responsabile Servizi Informatici Ing. Giuliano Gugliara

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