



## CITTÀ DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia )

Settore "6" – Urbanistica e Sue -

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1391 del 27/10/2017

**OGGETTO: NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MARCA DEVELOP INEO 283 B/N PRESSO L'ASSESSORATO URBANISTICA ED EDILIZIA. – SPESE ECONOMALI. - LIQUIDAZIONE ECCEDEXZA COPIE. - CIG5381890C1D.**

#### IL DIRIGENTE

Richiamate le proprie determinazioni n. 1134 del 13/09/2017 e n. 1390 del 27/10/2017, con le quali si è provveduto ad impegnare, la somma di € 409,31 occorrente per la liquidazione delle copie in eccedenza effettuate dal Settore come da tabella riassuntiva;

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017			
<b>Cap./Art.</b>	4474	<b>Descrizione</b>	"Materiale di consumo vario – spese economali"	
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>	032	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	CIG5381890C1D	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	Dauniatel S.n.c.			
<b>Causale</b>	Liquidazione copie in eccedenza effettuate dal Settore			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	409,31	<b>Frazionabile in 12</b>

Atteso che la fornitura risulta regolarmente eseguita;

Considerato che la ditta noleggiatrice del fotocopiatore in considerazione dell'avvenuta verifica delle copie effettuate in eccedenza ha trasmesso la relativa fattura;

Visto il D.U.R.C. "Documento Unico di Regolarità Contributiva" e verificato che lo stesso risulta regolare;

Dato atto che in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010, la fattura riporta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2017 esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione Definitivo per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6 aprile 2017;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 21/03/2016 con il quale veniva conferito all'Ing. Antonello ANTONICELLI l'incarico di dirigente del Settore "Urbanistica ed Edilizia";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2017 esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione Definitivo per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6 aprile 2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza;

Visto l'art.8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di G.C. n.705 del 15 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 151,183 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;

#### **COPERTURA FINANZIARIA:**

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con fondi del bilancio comunale e trovano copertura sul Cap. di spesa n. 4474 "Materiale di consumo vario – spese economali" del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

#### **DETERMINA**

#### **Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento**

1. di liquidare la spesa complessiva di € 409,31 per l'esecuzione delle forniture in premessa descritti a favore del creditore di seguito indicato:

N°	DITTA:	N. FATT.	DATA	PROT. N.	DEL	C.I.G.:
1	<b>DAUNIATEL</b> , sede legale Manfredonia - Viale del Commercio 23/25 – P.IVA 02265990719	n. 111/S	12/07/2017	25537	13/07/2017	CIG5381890C1D
	C.F.:/ 02265990719 P.IVA: IT02265990719	IMPORTO IMPONIBILE (€)  335,50	ALIQUOTA IVA 22%/ IMPORTO (€)  73,81	IMPORTO TOTALE FATT. (€.)  409.31	CAP. N.  4474	IMP. N.  Det. 1134/2017
<b>MODALITÀ' DI PAGAMENTO: BONIFICO, COME DA FATTURA ELETTRONICA.</b>						

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessivi € 409,31, di cui € 335,50 al netto da pagare alla ditta innanzi indicata, ed € 73,81 per IVA al 22% da versare all'erario "ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972" da effettuarsi mediante bonifici bancari sui conti correnti dedicati;
3. di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013, nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale;
4. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio di segreteria del settore;

**IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE**  
(F.to Dott. Ing. Antonello ANTONICELLI)