



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 3940

DEL 06/09/2024

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2024

SETTORE: CULTURA TURISMO

PROPOSTA N° 4103 del 27/08/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7724006246/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA (RATA N. 26) – DD 5882/2023 – CIG. ZDD3D46812

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Cama Alvaro

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

Richiamate:

- la determinazione n. 108/I del 26.10.2017 (Reg. Gen. n. 3569 del 13.11.2017) con cui è stata affidata alla Soc. Sharp Electronics Italia S.p.A., con sede legale ed amministrativa in via Ettore Bugatti, 12 – 20142 Milano – P. IVA 09275090158, pec: **posta.certificata@pec.sharp.it** il noleggio di un fotocopiatore per la durata di mesi 60 tramite Convenzione Consip - ordine diretto d'acquisto ODA n. 3925182 del 16/11/2017;
- la determinazione n. 5882 del 30/11/2023 con cui sono state impegnate le somme per il prolungamento del contratto di noleggio del fotocopiatore già in dotazione al settore per il periodo dal 05/12/2023 al 04/06/2024 al fine di garantire la continuità delle attività amministrative essendo l'unico fotocopiatore/stampante centralizzata in dotazione alla Macroarea Cultura Turismo;

Vista la fattura FPA12 TD05 n. 7724006246 del 29/07/2024, presentata dalla Soc. Sharp Electronics Italia S.p.A. SDI n. 12709834922 del 29/07/2024 protocollo n. 197299 del 06/08/2024, PAF n. 7815/2024, sib: 2024/13525 (canone rata n. 26) dell'importo totale di €. 116,47 (di cui € 95,47 per sorte capitale e € 21,00 per IVA al 22 %), quale corrispettivo della prestazione resa nei periodi (dal 05/03/2024 al 04/06/2024 anno 2024);

Verificato che le suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa e che, in particolare, sulle stesse sono stati, riportati gli estremi della comunicazione di ordinazione di cui all'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il numero di CIG, nonché la relativa scadenza di pagamento al 30/09/2024;

Dato atto che:

- la procedura di prolungamento dell'affidamento in questione è stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presso il sito della medesima Autorità – Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG-SMART), con il seguente codice CIG: **ZDD3D46812**;
- è stata altresì acquisita dal soggetto affidatario la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla “*Tracciabilità dei flussi finanziari*” (Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.), recante altresì l'indicazione del conto corrente dedicato;
- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero di prot. INAIL_43891284 del 28/05/2024 con scadenza validità al 25/09/2024, che si allega in copia al presente atto
- non necessita la verifica inadempimenti AE Riscossione in quanto l'importo riconosciuto è inferiore al limite minimo per la **verifica dei pagamenti** delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73;

Preso atto che:

- non si rende necessario richiedere la documentazione antimafia di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, Codice Antimafia, in quanto si tratta di servizio acquisito mediante Convenzione Consip S.p.a.;
- per le società aggiudicatrici dei vari lotti ricorre l'obbligo di presentazione e periodico aggiornamento della documentazione comprovante il possesso di requisiti di natura generale e speciale;

Tenuto conto che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'IVA” il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione “scissione dei pagamenti” stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stato regolarmente eseguito il servizio ordinato, come da attestazione apposta sul documento contabile dal Responsabile del Procedimento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata.

di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della **Soc. Sharp Electronics Italia S.p.A.** con sede legale

ed amministrativa in via Ettore Bugatti, 12 – 20142 Milano – P. IVA 09275090158, pec: **posta.certificata@pec.sharp.it** la somma complessiva di €. **116,47** (di cui € **95,47** per sorte capitale e € **21,00** per IVA al 22%), a saldo della fattura FPA12 TD05 n. **7724006246** del 29/07/2024, presentata dalla Soc. Sharp Electronics Italia S.p.A. 12709834922 del 29/07/2024 protocollo n. 197299 del 06/08/2024, PAF n. 7815/2024, sib: 2024/13525 (**canone rata n. 26**), quale corrispettivo della prestazione resa nei periodi (05/03/2024 al 04/06/2024 **anno 2024**);

di imputare la spesa complessiva di **116,47** (iva inclusa), al **Cap. 11306** “*Cultura: noleggi*”, in conto agli **impegni** come di seguito indicato:

- euro **67,19** impegno n. **204/2024**, bilancio 2024, p.d.c. 1.3.2.7.8;
- euro **49,28** impegno n. **5520/2024** bilancio 2024, p.d.c. 1.3.2.7.8;

di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € **95,47** a favore della Soc. Sharp Electronics Italia S.p.A. con sede legale ed amministrativa in via Ettore Bugatti, 12 – 201142 Milano – P. IVA 09275090158, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN **IT45W050340173600000040590** intestato allo stesso creditore presso la **Banca Popolare di Milano**, reso non intellegibile per la pubblicazione (omissis) in quanto si tratta di un dato non indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione e per il quale non esiste obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero **CIG ZDD3D46812**;

di autorizzare altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'IVA istituzionale del 22%, pari ad € **21,00**, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte per IVA”);

Di dare atto che:

- la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 267/2000, è stato accertato che il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile procedimento;
- il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il presente provvedimento rispetta la normativa sulla privacy (Reg. Europeo n.679/2016, D.Lgs 193/2003 e ss.mm.ii);
- gli obblighi di pubblicazione saranno assolti mediante la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, saranno assolti mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell'Ente.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Alvaro Cama

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
11306	1.3.2.7.8	IMP	204	2024			6843	2024
11306	1.3.2.7.8	IMP	5520	2024			6843	2024

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
