



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 91 del 05-02-2021

Ufficio PROTOCOLLO INFORMATICO

CIG n. Z7B2328434

Oggetto: Impegno somme a favore della Ditta AZOLVER Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MI) per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura digitale della corrispondenza a servizio dell'Ufficio Protocollo . Liquidazione 11° rateo.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamata la determina n° 6 del 18-04-2018 con la quale è stato conferito alla ditta AZOLVER Italia s.r.l di Agrate Brianza (MI) l'incarico per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura digitale della corrispondenza, con annessa piattaforma di pesatura integrata come da ordine sottoscritto in data 18-04-2018.

Atteso che allo scopo, è stato convenuto il noleggio della apparecchiatura per la durata di cinque anni decorrenti dal 15.04.2018.

Considerato che è stato concordato con la ditta il pagamento in 20 ratei trimestrali dell'ammontare di € 201.00 cadauno, IVA esclusa.

Considerato, altresì, che ad oggi sono stati pagati n. 10 ratei, e che occorre impegnare le somme per il pagamento dei rimanenti ratei.

Considerato che la Ditta Azolver Italia s.r.l. di Agrate Brianza (MI), ha già emesso fattura n° AZ/2100237 del 19-01-2021, relativa al periodo 15 Gennaio 2021 - 14 Aprile 2021 per il pagamento dell' 11° rateo di € 245,22, I.V.A. compresa e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa.

Visto il DURC con scadenza 11-02-2021 dal quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13-08-2010, dal Direttore Generale della Ditta in questione, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di evitare gravi danni all'Ente e che rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3 del D,Lvo 267/2000.

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la somma di €. 980,88 IVA compresa, sul Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione :

Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroagg.	2-2-2
Cap/Art	350/3	Descrizione					
		CIG	Z7B2328434				
Creditore	Ditta AZOLVER Italia						
Causale	Pagamento noleggio affrancatrice a servizio dell'Ufficio Protocollo						
Mod. Fin.	Bilancio Comunale						
Imp.Prenot.		Importo	980,88				

2. Imputare la spesa annuale di €. 980,88, in relazione alla esigibilità della obbligazione , per il pagamento di n. 8 ratei , così come segue:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Cap.	Comp. economica
2021	1	2	1	2/2/2	350/3	€. 980,88
2022	1	2	1	2/2/2	350/3	€. 980,88

3. Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica :

Data pagamento	Importo
Scadenza – 30 giorni dalla data della fattura	€. 245,22

4. Liquidare alla Ditta AZOLVER Italia s.r.l di Liscate (MI), la fattura n° AZ/2100237 del 19-01-2021, relativa al periodo 15 Gennaio 2021 - 14 Aprile 2021 dell'ammontare di €. 245,22, I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di cui trattasi, per il pagamento dell' 11° rateo, **al Cap./Art. 350/3 - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 - Macroagg 2/2/2 – a valere sul bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.**

5. Disporre, che gli Uffici Finanziari provvedano al pagamento a favore della Ditta AZOLVER Italia srl – di Agrate Brianza (MI), tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT 46F0306933400100000012682.

6. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Giarrizzo Cinzia

7. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRIZZO CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to GIARMANA GIUSEPPE

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni: imp. n. 54

Li 05-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe