



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 166/2018

Campobasso, 17/05/2018

Oggetto: DITTA CTS COPISTERIA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL CORECOM MOLISE, MESE DI DICEMBRE 2017 - ACCONTO.

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Palmiotti Maria Luisa

Vitiello Marcello

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
490-0	2018	170	2344,820	22/12/2015	Creditore n. 254

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
BILANCIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO**

- PREMESSO** che con legge regionale del 26/08/2002 n. 18, e s.m.i., è stato istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Molise;
- VISTA** la nota n. 289 del 09/01/2018 (condivisa il 28/02/2018) a firma del responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato, con la quale si trasmette la documentazione per il pagamento della fattura n. 157 del 30/12/2017 della CTS Copisteria di Cenci Tonina & C. - S.a.s., relativa al noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Corecom Molise, mese di dicembre 2017, e nella quale si attesta l'avvenuta regolare fornitura di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- PRESO ATTO,** inoltre, delle note:
- n. 369 dell'11/01/2018 a firma del Direttore del Servizio Bilancio, con la quale si chiede al Direttore del Servizio di Supporto al Corecom e agli altri Organi di garanzia, di predisporre un impegno di spesa, pari a € 2.344,82, a titolo di acconto per il pagamento della fattura relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice in uso del Corecom;
 - n. 925 del 24/01/2018 a firma del Direttore del Servizio di Supporto al Corecom e agli altri Organi di garanzia, con la quale, in riscontro alla su citata nota, si comunicano i dati richiesti;
 - n. 289 dell'11/05/2018, a firma del responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato, nella quale si forniscono chiarimenti in merito all'accordo preso con la Dott.ssa Aufiero, Direttore del Servizio di Supporto al Corecom, circa il canone di noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Corecom Molise;
- VISTA** la fattura n. 157 del 30/12/2017 (prot. n. 289 del 09/01/2018 – registrata in data 10/01/2018 al n. 17) dell'importo complessivo di € 2.747,79 emessa dalla Ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. per canone noleggio fotocopiatrice in dotazione al Corecom Molise – mese di dicembre 2017;
- PRESO ATTO** della comunicazione del conto corrente dedicato (acquisita al prot. n. 10491 del 04/10/2017);
- DATO ATTO** dell'attribuzione del CIG n. Z080BB6C6A;
- VISTO** il Documento “Durc On Line” (prot. n. 4826 del 10/05/2018) nel quale si dichiara che la ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22 maggio 2006;
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare la somma di € 2.344,82, iva inclusa, in favore della ditta CTS Copisteria SAS di Cenci Tonina & C. [omissis] a titolo di acconto per il pagamento della fattura n. 157 del 30/12/2017;
2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul capitolo 490 del Bilancio consiliare 2018, con bonifico su conto corrente dedicato [omissis], giusto impegno di spesa n. 170 assunto con determina n. 443 del 22/12/2015;
3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la scissione del pagamento IVA (split payment);
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Nota n. 289 del 09/01/2018
2	Fattura elettronica n. 157 del 30/12/2017
3	DURC

Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello

Vitiello

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
