



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa

N.56 DEL 14-07-2017

Oggetto: Liquidazione competenze per Rinnovo casella PEC istituzionale del Comune di Nurallao. Acquisto mediante l'utilizzo del MEPA - O.D.A. n. 3649701 - Impegno di spesa e affidamento diretto alla società INFOCERT S.p.a. - CIG ZFA1E746CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2017 concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 30/03/2017 di approvazione del DUP;

Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa ai singoli servizi;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 13 del 04.05.2017, con la quale si affidava alla Società INFOCERT S.p.a. il rinnovo della casella istituzionale PEC del Comune di Nurallao, per un importo totale complessivo di € 17,08 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 14,00 + IVA di € 3,08);

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. INFVVA/17001468 , relativa alla fornitura di n. 1 casella di posta certificata Legalmail Bronze, per l'importo di € 17,08 IVA inclusa;

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P. (_____);
 - ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (**ZFA1E746CF**);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la disponibilità in bilancio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

2. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 17,08 per la fornitura di n. 1 casella di posta certificata Legalmail Bronze, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a del D. Lgs. 50/2016;

- **BENEFICIARIO:** Ditta INFOCERT S.p.a. Piazza Sallustio, 9 – 00187 ROMA ;

SOMMA DA PAGARE: € 17,08 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 14,00 + IVA di € 3,08);

Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** di n. 1 casella di posta certificata Legalmail Bronze;

- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012):

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**

o bonifico bancario su c/c IBAN: **IT35S0306903243100000008660** – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG **ZFA1E746CF** -.

- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5.

3. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 17,08 sul Cap. 1053/0 – codice 1.01.03.02-00 – Imp. 75 del Bilancio 2017/2019, approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2017, per la fornitura di cui trattasi, a saldo della seguente fattura:

n. INFVVA/17001468 del 24.05.2017 dell'importo complessivo di € 17,08;

4. DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA per Split Payment da accantonare sul capitolo del bilancio di Previsione 2017, e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.

5. DI DARE ATTO altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 14-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida