



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa

N.47 DEL 07-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 D. LGS 50/2016 - CIG: Z991EF2CDD - ALLA DITTA SARDA COMPUTING SRL DI CAGLIARI FATTURA 78/X DEL 16.06.2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale 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.18 del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

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 del Servizio Amministrativo n. 55 del 09.06.2017, con la quale si affidava alla Ditta Sarda Computing Srl, Viale Monastir, 155 di Cagliari la fornitura di cartucce di toner ad uso delle apparecchiature degli uffici comunali, tramite trattativa diretta (art. 36, comma 2, lett a, del D. Lgs. 50/2016), per un importo totale complessivo di € 56,00 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 45,90 + IVA di euro 10,10);

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 78/X, relativa alla fornitura di toner per le apparecchiature degli uffici e per l'importo citato;

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. (Z991EF2CDD);
- ✓ 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 Tecnico 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 € 56,00 per la fornitura di cartucce di toner ad uso degli uffici comunali, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a del D. Lgs. 50/2016;
 - **BENEFICIARIO:** **Ditta Sarda Computing SRL** con sede in Viale Monastir, 155 – 090123 - Cagliari (Ca)
- SOMMA DA PAGARE:** €. € 45,90, più IVA per € 10,10, per un totale complessivo di € 56,00;
- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura toner per le apparecchiature in uso negli uffici comunali mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a del D. Lgs. 50/2016;
 - **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT70B0709604800000000006019 – conto corrente dedicato;
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG **Z991EF2CDD -**.
- **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 € 56,00 sul Cap. 1043 – Imp. 112 del Bilancio di Previsione 2017, approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 29.03.2017, per la fornitura di cui trattasi, a saldo della seguente fattura:
 - n. 78/X del 16.06.2017 dell'importo complessivo di € 56,00;
 - 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
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 10-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 10-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida