

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Finanziaria**N.29 DEL 03-10-2017**

Oggetto: Oggetto: Elaborazione, personalizzazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari Tari anno 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell' Area Finanziaria n.19 del 06/06/2017, con la quale si affidava alla halley informatica di Matelica(per i cui servizi dedicati ai Comuni,l'unica azienda autorizzata a fornire l'assistenza software è la Halley Sardegna di Assemini), il servizio di Elaborazione,personalizzazione,stampa, imbustamento e recapito degli avvisi bonari della Tari per l'anno 2017, per un importo totale complessivo di € 1249,29, al lordo di IVA al 22 % per il solo importo di € 542,00 (€ 588,05 esente Iva), (ovvero € 1130,05 + IVA € 119,24(iva al 22% calcolata su € 542,00) , per un totale complessivo di € 1249,29);

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n.0000741 del 14/07/2017,relativa all'esecuzione del summenzionato servizio per l'importo di € 1249,29 IVA inclusa ;

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC 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. (**ZAD1EB8210**);

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;

VISTI :

-l’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 che nell’ambito del piano straordinario contro le mafie ha codificato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la legge 06.11.2012 n.190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- l’art.37 del D.Lgs 14.03.2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 02/10/2017 concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali al Sindaco Rita Porru Aida ;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;

VISTO il codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n.85 del 11/12/2013;

VISTO il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 approvato con delibera G.C n.24 del 07/04/2017;

VISTO l’art. 6- bis delle legge 07.08.1990 n.241, l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa per complessivi € 1249,29;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Liquidazione Area Finanziaria n.29 del 03-10-2017 COMUNE DI NURALLAO

1. Di dare atto della premessa;

2. 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.

3. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € 1249,29 per il servizio di *elaborazione, personalizzazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari Tari anno 2017 mediante affidamento* diretto dei servizi di assistenza software per l'affidamento del servizio di elaborazione del file, la personalizzazione, la stampa, l'imbustamento e recapito degli avvisi bonari

- **BENEFICIARIO:** Ditta Halley Sardegna s.r.l. Via Ticino 5, 09032 Assemini (CA) ;
SOMMA DA PAGARE : € 1249,05 al lordo di IVA al 22% per la parte di somma di € 542,00 (ovvero Imponibile € 1130,05+ Iva al 22%(su € 542,00) = Imponibile € 1130,05+ Iva € 119,24 = somma complessiva da pagare € 1249,05 ;
Rif. Art.10 D.P.R. n.633 del 26.10.1972;

- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE** : Servizio di personalizzazione, spedizione, stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari Tari anno 2017 ;

- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (Art.18, c.2, D.L.22/06/2012):

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

- **MODALITA' DI PAGAMENTO** :

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI : CIG **ZAD1EB8210**

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

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E .** : UFQQ5.

4. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 1249,29 sul Capitolo 1053 del bilancio 2017/2019 annualità 2017, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi , a saldo della seguente fattura:
0000741 del 14/07/2017 dell'importo complessivo di € 1.249,29 ;

5. DI DARE ATTO che sul mandato lordo 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.

6. DI DARE ATTO altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati nel D.M Economia e Finanze del 23/01/2015.

7. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 ;

8. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ;

9. Di pubblicare, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, copia integrale del presente provvedimento all'albo pretorio informatico del Comune.

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 13-10-2017

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 17-10-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida