



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.96 DEL 15-06-2018

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE CENTRALINA TELEFONICA UFFICI COMUNALI ALLA DITTA SISTEMA ICT SRL DI SASSARI P. IVA 02589090907 CIG: Z8023AB8BC FATT. N. 5E DEL 25/05/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione C.C. 18 del 27.03.2018;

Richiamata la Determinazione n. 82 del Responsabile del Servizio Tecnico del 22.05.2018, con la quale si affidava alla Ditta SISTEMA ICT SRL DI SASSARI P. IVA 02589090907, la fornitura del Servizio di riconfigurazione della centralina telefonica degli apparecchi in uso presso gli uffici comunali;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;

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. (Z8023AB8BC);
- ✓ 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 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 € 232,41, IVA al 22% inclusa, relativa alla fornitura del Servizio di riconfigurazione della centralina telefonica dei telefoni in uso agli uffici comunali di cui in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Ditta SISTEMA ICT SRL, Z.I. Predda Niedda, SASSARI P. IVA 02589090907;
SOMMA DA PAGARE: € 232,41, IVA al 22% compresa (Imponibile € 190,50 – IVA € 41,91 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di riconfigurazione della centralina telefonica dei telefoni in uso agli uffici comunali ;

- **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: IT15Q0303217200010000001767 – conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG – Z8023AB8BC.
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA.

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 232,41 come sotto ripotato:

- Cap. 1657/0 del bilancio 2018/2020;
per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della fattura n. 05E del 25/05/2018;
- 3. 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 cap. 6005 del bilancio 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.
- 4. 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.

Istruttore mp.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18-06-2018

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 19-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO