



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Amministrativa

**N.46 DEL 07-07-2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER NOLO FOTOCOPIATORE RIGENERATO PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 185910 - CIG: ZD81EEB785 - ALLA DITTA SARDA COMPUTING SRL DI CAGLIARI FATTURA 76/X DEL 12.06.2017.**

### 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. 54 del 09.06.2017, con la quale si affidava alla Ditta Sarda Computing Srl, Viale Monastir, 155 di Cagliari il nolo di un fotocopiatore ricondizionato, tipo Ricoh MP C2050, per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017, ad uso degli uffici comunali tramite

trattativa diretta sul MEPA n. 185910, per un importo totale complessivo di € 1.756,80 a lordo di IVA al 22% (ovvero € 1.440,00 + IVA di euro 316,80);

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 76/X, relativa al nolo del fotocopiatore per l'anno 2017, per l'importo di € 1.756,80, 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. (**ZD81EEB785**);
- ✓ 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 € 1.756,80 per il nolo di un fotocopiatore ricondizionato ad uso degli uffici comunali per l'anno 2017, mediante trattativa diretta sul MEPA n. 185910;

- **BENEFICIARIO: Ditta Sarda Computing SRL** con sede in Viale Monastir, 155 – 090123 - Cagliari (Ca)

**SOMMA DA PAGARE:** € 1.440,00 più IVA per € 316,80, per un totale complessivo di € 1.756,80;

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

- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura in nolo di fotocopiatore ricondizionato ad uso uffici comunali mediante trattativa diretta sul MEPA n. 185910;

- **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: IT70B070960480000000006019 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG - ZD81EEB785.**

- **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 € 1.756,80 sul Cap. 1043– Imp. 111 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. 76/X del 12.06.2017 dell'importo complessivo di € 1.756,80;

**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