



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 209 del 17/12/2018

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fattura 257 del 11.12.2018 di € 373,93. Ditta Computer Sistemi di Massimiliano Ruà. CIG Z7726554F7.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 08:51

RICHIAMATA la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 17 DIC 2018

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 4152 del 17 DIC 2018

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro



L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che è stata autorizzata la ditta Computer e Sistemi di Massimo Ruà con sede in C.so Italia, Montalto Uffugo (CS) – P.I. 02554780789 per la fornitura di quanto sotto riportato:

- Formattazione PC;
- Mouse logitech wifi optical;
- UPS Tecnoware era plus 1500;
- Riparazione stampante DYMO;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTO la fattura n. 257 del 11.12.2018 presentata dalla ditta Computer e Sistemi di Massimo Ruà con sede in C.so Italia, Montalto Uffugo (CS) – P.I. 02554780789, per la liquidazione della somma complessiva di € 373,93, IVA compresa:

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_13297347 in corso di validità (Scadenza 24.01.2019) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

RITENUTO di provvedere in merito e assumere apposito impegno di spesa, come previsto dalla vigente normativa (art. 183 del D.lg. n.267/2000 - T.U.EE.LL.) a carico del bilancio comunale, e provvedere alla liquidazione della somma di € 373,93 relativa alla fatt. n. 257 del 11.12.2018;

RITENUTO necessario impegnare e liquidare la somma sopra indicata ed ammontante complessivamente a € 373,93, IVA compresa;

CONSIDERATO che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria per € 373,93, IVA compresa, sui fondi del cap. 82/4 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 del bilancio di previsione 2018;

RITENUTO opportuno dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto, ammontante complessivamente ad 373,93, IVA compresa;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° Z7726554F7;

VISTI:

- ✓ Il D.lgs. n° 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";

- ✓ Il D.lgs. n° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- ✓ Il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- ✓ Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- ✓ Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare in favore della ditta Computer e Sistemi di Massimo Ruà con sede in C.so Italia, Montalto Uffugo (CS) – P.I. 02554780789, della somma lorda di € 373,93- imponibile € 306,50, IVA 22% € 67,43, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura di cui in premessa;
2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 67,43 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° Z7726554F7 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di imputare la somma di € 373,93 sui fondi del cap. 82/4 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 3 del bilancio di previsione 2018;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000.

