



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 266 DEL 17/11/2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) - COD. CIG: ZFA14E0364
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 206 in data 07.09.2015, esecutiva, è stato affidato alla ditta Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908 il servizio di noleggio di 3 fotocopiatrici da destinare agli uffici comunali, in sostituzione e/o a supporto di quelle già esistenti, ormai obsolete e pertanto non più in grado di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici in maniera regolare;

CHE la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura negoziata attuata tramite il sistema del M.E.P.A., alle condizioni e modalità di cui all' OdA Nr. **2322070**, denominata "**NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI**" creata in data 03 settembre 2015 a fronte di un corrispettivo di € 11.160,00 (IVA Esclusa al 22%);

CHE, con la stessa determinazione sono stati contestualmente assunti i seguenti impegni:

- **Imp. 36533 € 680,76** sull'intervento cod.n. **10102040110** del Bilancio 2015 per la copertura delle mensilità da Ottobre a Dicembre 2015;
- **Imp. 36533 € 2.723,04** sull'intervento cod.n. **10102040110** del Bilancio 2016 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2016;
- **Imp. 36533 € 2.723,04** sull'intervento cod.n. **10102040110** del Bilancio 2017 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2017;

ACCERTATO che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo alla suddetta fornitura/servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2014-2016", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta fornitura;

VISTA la fattura elettronica con **Lotto 19059207 n. 36/01** del 01.10.2015. Prot. 10963/2015 datato 01/10/2015 dell'importo di € 558,00 (IVA INCLUSA) riguardante il servizio suddetto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908, sotto l'aspetto contabile e fiscale, avendo acquisito, con esito regolare il relativo DURC, il quale si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla Ditta **TEAM SERVICE SRL DI SASSARI** per il servizio di cui trattasi;

CONSIDERATO che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

VERIFICATO che la fattura di cui all' allegato oggetto della presente liquidazione rientra nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 04/08/2015;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno	Impegnate Euro	Rit 0.50	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	TEAM SERVICE SRL DI SASSARI Via Umberto 122	Fattura n. 16/01 Servizio di noleggio di 3 Fotocopiatori	SAE n° 206/2015	10102040110	€ 680,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,76	€ 0,00
				36533				€ 680,76	
TOTALE									
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT92B0343110000000501780									

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZFA14E0364**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
------------------------------------------------------------	--

Ittiri, 17 novembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Baldinu

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 18 novembre 2015

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,