



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 213 del 24/10/2019

PROPOSTA N. 961 del 24/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Dps Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna (UD) Ordine Mepa n° 5143115 per la fornitura di toner per stampante in uso agli uffici comunali. Cod Cig Z032A08151

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.05.2019, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area amministrativo-finanziaria ;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2019 , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, immediatamente eseguibile ;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16.04.2019 , con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021 parte contabile ;

VISTA la determinazione del servizio amministrativo n. 203 del 09/10/2019, con la quale si assumeva impegno di spesa nei confronti di DPS Informatica di Presello G.& C., con sede a Fagagna, tramite ordine Mepa n° 5143115 per l'acquisto di toner per stampanti in uso presso i locali comunali;

VISTA la fattura elettronica n. 2563/FE del 18/10/2019 , acquisita al protocollo n. 5234 del 23/10/2019 , trasmessa dalla DPS Informatica di Presello G. & C. , relativa alla fornitura sopra indicata;

VERIFICATO CHE:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corrette;
- le prestazioni eseguite rispondono ai requisiti, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

ATTESO che la DPS Informatica di Praselle G. & C. ha reso dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.;

RICHIESTO il Documento unico di regolarità contributiva, data richiesta 24/10/2019, in corso di validità, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della DPS Informatica di Praselle G. & C.;

VISTA La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) che ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva chiamato "split payment" per le operazioni fatturate dal 01.01.2015;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).

CONSIDERATO che la fattura sopra richiamata rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all' I.V.A.

nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art.6-bis della legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 - lett. e) della legge n. 190/2012;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa :

1. DI LIQUIDARE le seguenti spese preventivamente impegnate :

- Importo : € 226,65 ;
- Creditore :DPS Informatica di Presello G. & C., con sede Fagagna, P.IVA 01486330309 ;
- Oggetto della liquidazione: fattura elettronica n. 2563/FE del 18/10/2019
- Oggetto della fattura : acquisto toner stampanti in uso uffici comunali ;
- CIG : Z032A08151 ;
- Richiesta DURC del 24/10/2019 , regolare ;
- Imputazione : gestione competenza bilancio di previsione 2019/2021 , codice 1.02.01.03 Pdc U.1.03.01.02.001, capitolo 1043/4 , impegno n. 854/2019 ;

2. DI DISPORRE la "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 , tramite applicazione di ritenuta dell'I.V.A. :

3. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario l'emissione dei relativi Ordinativi di Pagamento, da estinguere secondo le modalità indicate dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del servizio

Massimo Onida

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 961 del 24/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **24/10/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 961 del 24/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1546	1	854	DPS INFORMATICA S.N.C.	226,65

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **25/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1174

Il 22/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **743 del 25/10/2019** con oggetto

Liquidazione fattura a favore della Dps Informatica snc di Presello Gianni & C., con sede a Fagagna (UD) Ordine Mepa n° 5143115 per la fornitura di toner per stampante in uso agli uffici comunali. Cod Cig Z032A08151

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ONIDA MASSIMO** il **22/11/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.