



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1415 Data: 13/10/2019

OGGETTO :

Liquidazione e pagamento fattura n. 1219009625 del 30.09.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia - CIG Z2B2725D9B

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto n. 3 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Richiamata la propria determinazione n. 1286 del 19.09.2019, ad oggetto "Pubblicazione degli estratti di avvisi e bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A - CIG Z2B2725D9B", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1485 di Euro 500,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501045 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto;

Considerato che:

- L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. ha rimesso in data 30.09.2019, prot. n. 2019 11690 c_i443 la fattura n. 1219009625 di Euro 346,60 oltre I.V.A. 22% e € 16,00 di imposta di bollo, per un totale di complessivo di Euro 438,85 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato;

- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z2B2725D9B;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 13.07.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

CODICE IBAN: | I | T | 2 | 6 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 438,85 in favore de l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00880711007 Codice fiscale: 00399810589, Via Salaria 691 00138 ROMA come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
1219009625	30.09.2019	SI	1485/2019	Z2B2725D9B	€ 346,60	€ 76,25	€ 422,85
1219009625	30.09.2019	NO	1485/2019	Z2B2725D9B	€ 16,00	* € 0,00	€ 16,00

*Non soggetto art. 15 DPR 633/72

- 3) di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
 - 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 76,25 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
 - 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:
- CODICE IBAN:** | I | T | 2 | 6 | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini degli obblighi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, li 09.10.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.16	12.5	12501045	2019	N. 1485	€ 500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1485	2019	€ 0,00	N. 1910	€ 438,85

Data: 13/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/10/2019 al 29/10/2019

Data, 14/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

