



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 25 Data: 22/01/2019

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 1218010925 del 28.12.2018 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto del bando di gara di affidamento a cooperative sociali di tipo B del servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati

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 l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto n. 12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 1091 del 29.11.2018, 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 ZD4229012D*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1551 di Euro 1.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501045 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto;

Considerato che:

- L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. ha rimesso in data 28.12.2018, prot. n. 2018 12919, la fattura n. 1218010925 di Euro 363,93 oltre I.V.A. 22% e € 16,00 di imposto di bollo, per un totale di complessivo di Euro 459,99 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: ZD4229012D;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 15.11.2018 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 | 6 | 4 | H | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | ;

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 459,99 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
1218010925	28.12.2018	SI	1551/2018	ZD4229012D	€ 363,93	€ 80,06	€ 443,99
1218010925	28.12.2018	NO	1551/2018	ZD4229012D	€ 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 € 80,06 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 | 6 | 4 | H | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | ;

- 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, 14.01.2019

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: 14/01/2019

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	2018	N. 1551	€ 1.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1551	2019	€ 0,00	N. 102	€ 459,99

Data: 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(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 24/01/2019 al 08/02/2019

Data, 24/01/2019

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

