



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**N. 527 REG. GEN.
N. 153 REG. SERVIZIO
DEL 08/07/2024**

OGGETTO: Acquisto materiale informatico per ufficio turistico del Servizio Civile. Liquidazione fattura n. 69/FT2 del 12.06.2024. CIG B1AE71AC22

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 31.05.2024 di nomina della Dott.ssa Antonella Lombardo, per l'espletamento dell'incarico di posizione organizzativa.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 356/115 del 16.05.2024, con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura di n. 2 Personal Computer, n. 1 stampante e altro materiale informatico, alla ditta SIST.EL INFORMATICA S.R.L con sede a Nuoro in via Mannironi 45 - P. IVA 00673310918, per l'importo complessivo pari a € 2.981,68 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 2024/557/2024/1, sul capitolo n. 2.01.20.5.10 art 1 Missione 1 Programma 2 Macroaggregato 202 "Acquisto attrezzature per uffici comunali e per altri immobili comunali (E: 4047/1) (Hardware), del conto competenza 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la fattura di pagamento n. 69/FT2 del 12.06.2024 (prot. 6590 del 12.06.2024), dell'importo di € 2.981,68, della Ditta Sist.El Informatica srl, con sede in Nuoro, via Mannironi 45 - 08100 Nuoro, relativa alla fornitura di cui sopra.

Dato atto che:

- la fornitura è stato resa secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- dalle verifiche effettuate dalla responsabile del procedimento, è risultata la regolarità e conformità del DURC della Ditta con scadenza validità al 18/10/2024, num. prot. INAIL 44218292 del 20/06/2024;

Visto il Codice Identificativo di Gara - CIG B1AE71AC22

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.

Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010, modificata dalla Legge n. 217 del 17.12.2010 la quale prevede:

- nell'art. 3 comma 8: l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nel comma 9 bis del medesimo articolo: la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena rintracciabilità delle operazioni.

Visti:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santa Giusta. Responsabile Procedimento: MARCOMINI MARIA GRAZIA
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 1

- il Titolo primo del D. Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.

Visti:

- Il DUP (nota di aggiornamento) 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 11.03.2024;
- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 15.03.2024;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Peg 2024/2026 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 11/04/2024;
- il PIAO 2024/2026 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 11/04/2024;
- la Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura citata in premessa.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Servizio e del responsabile del procedimento dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 69/FT2 del 12.06.2024 (prot. 6590 del 12.06.2024), dell’importo di € 2.981,68, a favore della ditta Sist.El Informatica srl, con sede in Nuoro, via Mannironi 45 - 08100 Nuoro, P.IVA 00673310918, relativa alla fornitura di n. 2 Personal Computer, n. 1 stampante e altro materiale informatico, sul conto corrente dedicato nella stessa indicato e del quale è stata acquisita l’attestazione di tracciabilità, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, modificata dalla Legge n. 217 del 17.12.2010.

Di imputare la spesa sull’impegno n. 2024/557/2024/1 assunto sul capitolo di spesa n. 2.01.20.5.10 art 1 Missione 1 Programma 2 Macroaggregato 202 “Acquisto attrezzature per uffici comunali e per altri immobili comunali (E: 4047/1) (Hardware), del conto competenza 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

Di dare atto che la fattura è soggetta alle disposizioni in materia “Split payment”, pertanto l’IVA pari ad € 537,68 indicata nella stessa verrà liquidata direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR n. 633/1972.

La responsabile di procedimento in fase istruttoria: Dr.ssa Rossana Garau

La Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente
Dr.ssa Antonella Lombardo

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Santa Giusta, _____

Firma