



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 89 REG. GEN. DEL 11/07/2024	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 533 del 08/07/2024 a favore della ditta OLIN s.n.c. con sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita IVA 01006610917 - Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti Trimestre Luglio - Settembre 2024 CIG Z683A7026A

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **luglio** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10/2021 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2022 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs 267/2000;

PREMESSO che si è reso assolutamente necessario ed urgente provvedere all'attivazione del servizio noleggio dei fotocopiatori e stampanti in dotazione in questo Comune;

CONSIDERATO che per la necessità di procedere all'intervento in oggetto si è ritenuto opportuno individuare un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 5000,00 euro come consentito dal disposto normativo contenuto all'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;

CONSIDERATO che a seguito di presentazione di preventivo da parte della Ditta OLIN con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917, da noi interpellata, è stata adottata la propria precedente determinazione RSA n. 86/2023 finalizzata ad impegnare la somma necessaria per l'espletamento del servizio di noleggio fotocopiatori e stampanti come in oggetto;

DATO ATTO che con la determinazione di impegno RSA n. 86 del 16 marzo 2023 è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 3220,80 compreso IVA per un periodo di 33 mesi;

CIO' PREMESSO, vista la richiesta presentata dalla Ditta Olin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro – Partita IVA 01006610917, (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 4461 del 08/07/2024) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 533 del 08/07/2024 (allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) dell'importo di € 292,80 a saldo del canone noleggio trimestrale periodo Luglio - Settembre 2024;

VISTO il capitolo 130/7/1 del corrente esercizio finanziario – missione 1 – programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 176/2024 nei quali si trova la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG Z683A7026A;

VISTO il DURC (qui allegato), in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, agli atti di questo Ente;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta Olin snc di Bruno Piras e Luciano Todde con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro – Partita IVA 01006610917 (codice creditore 2343) la somma totale di € 292,80 a saldo della fattura sopra citata:

- accreditando sul conto corrente indicato in fattura la somma di € 240,00 (imponibile);
- versando la somma di € 52,80 all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter – D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" – split payment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI IMPUTARE la spesa di euro 292,80 sui fondi disposti sul capitolo 130/7/1 – missione 1 – programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 103 - impegno finanziario n. 176/2024;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata fattura e DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Locci Gianna