



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 450 DEL 10/09/2018 REG. GENERALE
N. 180 DEL 10/09/2018 REG. SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TIMBRI AUTO
INCHIOSTRANTI PER GLI UFFICI COMUNALI**

L'anno duemiladiciotto del mese di settembre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il decreto del sindaco n° 6 del 26/03/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico al geom. Roberto Zucca;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 379/152 del 28/06/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento la Geom. Cristiana Vargiu, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e relativi allegati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19/02/2018;

Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrati e modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, sulle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Premesso che il personale in servizio presso gli uffici comunali necessita di diverse tipologie di timbri per l'espletamento delle varie pratiche amministrative;

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'acquisizione della fornitura di diverse tipologie di timbri a seguito del cambio della provincia di appartenenza;

Vista la propria determinazione n° 368/149 del 01/08/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di 10 timbri autoinchiostranti occorrenti per gli uffici comunali, in favore della ditta Grafik-Art, con sede legale in Via Cesare Battisti n. 7 – 7/A, 09091 Ales (OR) - P.IVA: 01118440955, per la somma totale di € 292,80 IVA 22 % inclusa (CIG: **Z51247AFB3**);

Considerato che:

- In data 03/09/2018 è stata consegnata la fornitura richiesta;

- la ditta fornitrice ha emesso la relativa fattura elettronica n. 19/PA del 04/09/2018, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 3637 del 05/09/2018, dell'importo di € 240,00 + IVA al 22 %, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione;

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione tramite il servizio "Durc On Line", prot. INAIL_ 12748212 del 24/07/2018 valido sino al 21/11/2018, e gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello "split payment", che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi;

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e il visto in ordine alla compatibilità della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di determinazione del Responsabile Servizio Tecnico;

DETERMINA

Di attestare che la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura richiesta, che corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto, rispondente allo scopo cui è stata preordinata, esente da difetti o imperfezioni;

Di liquidare, per quanto attestato, le seguenti somme in favore dei creditori di seguito elencati:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE	CAPITOLO SPESA	CIG
Grafik-Art	N. 19/PA del 04/09/2018	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80	130.20.1, imp. 326	Z51247AFB3

Di dare atto che il pagamento a favore del creditore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato dello "split payment" e che la stessa sarà versata all'Erario nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

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.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Geom. Roberto Zucca

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante l'ammissibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti.

Tuili, lì 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to:Rag. Cera Efsia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2018 al 25/09/2018.

Tuili, lì 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Geom. Roberto Zucca