



# 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 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