



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____ IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE

n. 42 del 02 agosto 2016

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria
e informatico uffici comunali anno 2016.

In data 02 agosto 2016, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Francesca Capriulo)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2018;

RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 03 del 22.01.2016 e 23 del 16.03.2016 con le quali si assumeva impegno di spesa rispettivamente di € 4.000,00 su capitoli delle varie aree, per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico per l'anno 2016, (tra cui : carta in risme in formato A3 e A4, toner , fotoconduttori originali, compatibili o rigenerati, etc.) per consentire agli uffici comunali il normale svolgimento dei compiti istituzionali ;

CONSIDERATIO che l'acquisto del materiale di che trattasi avviene sia tramite il mercato elettronico della CONSIP, sia affidando alle ditte locali la fornitura di articoli non presenti nel citato sito (rigenerazione toner, fotoconduttori), con l'emissione di ordinativi di fornitura firmati dall'economo e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali;

VISTE le sottoelencate fatture elettroniche, acquisite telematicamente, emesse dalle ditte fornitrici a fronte delle forniture regolarmente eseguite:

- ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – fatt. n.003844 del 27.06.2016 di € 261,32(imponibile € 214,20, IVA € 47,12),
- CINEFRAPOINT s.a.s. – FATTPA 29-16 di € 155,10 (imponibile € 127,13, IVA € 27,97),
per un totale generale di € 416,42;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione,
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti,
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite,
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta,

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi il meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment), in base al quale l'IVA sarà versata all'Erario da parte di questo Ente;

DATO ATTO:

- che è stata acquisita on line la regolarità contributiva confronti di INAIL e INPS delle citate ditte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ha attribuito il seguente CIG : **X9D182183B**;

VISTO :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il decreto sindacale di nomina quale Responsabile della 2^ Area Contabilità Generale e Risorse Umane n. 164 del 31/12/2015 per il periodo 01.01.2016 / 30.06.2016;
- il Regolamento di esecuzione lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 57 del 30/12/2009;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 416,42 a saldo delle fatture elettroniche emesse dalle sottoelencate ditte per gli importi a fianco indicati :

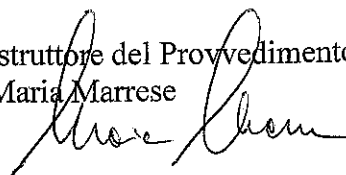
- ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – fatt. n.003844 del 27.06.2016 di € 261,32 (imponibile € 214,20, IVA € 47,12),
- CINEFRAPOINT s.a.s. – FATTPA 29-16 di € 155,10 (imponibile € 127,13, IVA € 27,97),
per un totale generale di € 416,42;

- 2) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per un totale di € 75,09 da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 416,42 ai seguenti capitoli del Bilancio 2016 , facendo riferimento agli impegni di spesa assunti con Determina n. 23 del 16.03.2016 :
Cap. : 11510 (impegno n. 294/16).

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Francesca Capriulo



L'Istruttore del Provvedimento
Maria Marrese



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

08 AGO. 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca Capriulo



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 02 agosto 2016

Il Capo Area resp. proc.
Dott.ssa Francesca Capriulo

