



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 2017

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE

n. 34 del 04 maggio 2017

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria
e informatico uffici comunali anno 2017.

In data 04 maggio 2017 , 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 09.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11.04.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017- 2019;

RICHIAMATA la propria determina n. 01 dell'11.01.2017 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 6.000,00 per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico per gli uffici comunali sui capitoli delle varie aree, per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico per l'anno 2017, (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, con l'emissione di ordinativi di fornitura firmati dall'economo e secondo le necessità manifestate dei relativi uffici;

CONSIDERATO che l'acquisto del materiale di che trattasi avviene sia tramite il mercato elettronico della CONSIP, sia affidando a ditte, anche al di fuori del predetto mercato elettronico, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 per importi fino ad euro 1.000,00;

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

- **TIPOLITOGRAFIA POLICARPO s.n.c.** – fatt.n. 28/PA del 20.03.2017 di € 54,90 (imponibile € 45,00, IVA 9,90); n. 39/PA dell'11.04.2017 di € 77,39 (imponibile € 63,44, IVA € 13,96) per un totale di € **132,29**;

- **CINEFRAPOINT sas** – fattPa n. 23-17 del 03.05.2017 di € 352,78 (imponibile € 289,16, IVA € 63,62)

per un totale generale di € 485,07;

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;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture innanzi indicate;

DATO ATTO:

- che è stata acquisita on line la regolarità contributiva nei confronti di INAIL-INPS da parte delle incaricate;

- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ha attribuito i seguenti CIG: **ZBA1CDDF22**;

VISTO :

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- lo statuto comunale;

- il decreto sindacale di nomina quale Responsabile della 2^a Area Contabilità Generale e Risorse Umane n. 79 del 30.12.2016;

- 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:

1) di liquidare, la somma complessiva di € **485,07** a saldo delle fatture elettroniche emesse dalle sottoelencate ditte e per gli importi a fianco indicati :

- **TIPOLITOGRAFIA POLICARPO s.n.c.** – fatt.n. 28/PA del 20.03.2017 di € 54,90 (imponibile € 45,00, IVA 9,90), n. 39/PA dell'11.04.2017 di € 77,39 (imponibile € 63,44, IVA € 13,96) per un totale di € **132,29**;

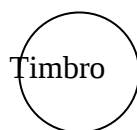
- **CINEFRAPOINT sas** – fattPa n. 23-17 del 03.05.2017 di € 352,78 (imponibile € 289,16, IVA € 63,62)

per un totale generale di € 485,07;

2) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per un totale di € 87,48 da versare direttamente all'Erario;

3) di imputare la spesa complessiva di € 485,07 sul cap, 12180 del Bilancio 2017 (impegno n. 8/17) facendo riferimento alla determina n. 01 dell'11.01.2017
CIG : ZBA1CDDFF22.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo



L'Istruttore del Provvedimento
f.to 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.

Lì 04 maggio 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to 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.

Lì, 04 maggio 2017

Il Capo Area/resp. proc.
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo

