



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 2015

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 33 del 18 maggio 2015

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria e informatico
uffici comunali anno 2015. CIG : XF012A81B6.

In data 18 maggio 2015 , nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 – 2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 31 maggio 2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 (G.U. Serie Generale n. 67 del 21/03/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la propria determinazione n. 02 del 09/01/2015 di assunzione dell'impegno di spesa di € 8.000,00 per l'acquisto del materiale di cancelleria e informatico per l'anno 2015 (carta in risme, timbri, toner e cartucce originali, compatibili e rigenerati, etc.), per consentire agli uffici comunali il normale svolgimento dei compiti istituzionali ;

Considerato che l'acquisto avviene tramite il mercato elettronico della CONSIP S.p.A. ricercando il prezzo più conveniente o affidando alle ditte locali la fornitura di articoli non presenti sul citato sito specie per quanto attiene la rigenerazione di toner esausti, oppure a ditte che forniscono a prezzi CONSIP, mediante buoni d'ordine firmati dall'economo e sempre secondo le necessità manifestate dai relativi uffici comunali ;

Viste le fatture emesse dalle ditte fornitrici di seguito elencate:

- IDEM GROUP s.n.c. – fatt. n. 367 /2015 di € 274.77,
- STYLGRAFIX ITALIANA s.p.a. – fatt. n.9532/2015 di € 181.17,
- TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. – fatt. n. 13/PA/2015 di € 134,34,
- CIENNE s.r.l. – fatt. nn. 216/15 di € 484.34 e 309/15 di € 152.84 per un totale di € 637.18

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 un meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in favore delle ditte indicate, dando atto che le stesse sono in regola con gli adempimenti contributivi;

Visto il decreto sindacale n. 120 del 31.12.2014 di nomina a dirigente della 2^ e 3^ area ;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione di 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

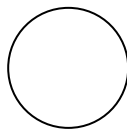
- 1) di liquidare, per le motivazioni innanzi esposte, la somma complessiva di € 1.227,56 (IVA inclusa) in favore delle sottoelencate ditte e per gli importi a fianco indicati , dando atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 629 della Legge n. 190/2014 "split payment", il totale di € 221,36 della quota relativa all'IVA 22% , sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente :

- Idem Group s.n.c.	totale documento €	274,77	imponibile €	225,22	IVA €	49,55
- Stylgrafix Italiana	totale documento €	181,17	imponibile €	148,50	IVA €	32,67
- Policarpo s.n.c.	totale documento €	134,44	imponibile €	110,20	IVA €	24,24
- Cienne s.r.l.	totale documento €	484,34	imponibile €	397,00	IVA €	87,34
- Cienne s.r.l.	totale documento €	152,84	imponibile €	125,28	IVA €	27,56

- 2) di imputare la spesa di cui sopra ai sottoelencati capitoli del Bilancio 2015, in corso di elaborazione:
- 11150 imp. 7/2015, 13230 imp. 8/2015.

CIG : XF012A81B6

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 19 maggio 2015

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, 18 maggio 2015

Il Capo Area/resp. proc.

f.to Dott.ssa Francesca Capriulo