



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 231 del 21/07/2021

Proposta di settore n. 138 del 05/07/2021

Oggetto: Liquidazione fattura semestre 2021	C.A.M.U. per Noleggio della Fotocopiatore Marca: RICOH MP5000 - 1°
--	--

CIG: Z412B62211

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Esaminata la fattura n. 118/PA del 16.06.2021 dell'importo di € 488,00, IVA inclusa, presentata dalla Ditta C.A.M.U. di Luigi Dalla Riva relativa al servizio di noleggio a fatturazione semestrale per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione effettuata nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

Visto il CIG – Codice identificativo di gara - n. Z412B62211;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC Protocollo INAIL_27349252 - Data richiesta 06/05/2021 - Scadenza validità 03/09/2021;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN IT 80 E 0101517400000000016182 presso Banco di Sardegna;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (split payment), l'IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente dall'ente pubblico;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di Attestare la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di Liquidare e Pagare la somma complessiva di € 488,00, di cui € 400,00 alla ditta C.A.M.U. di Luigi Dalla Riva con sede in Via Torino 6/8 - Oristano, sul conto corrente dedicato iban IT 80 E 010151740000000016182, mentre la somma di € 88,00 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo della fattura nr. 149/PA del 01.12.2020 per il servizio di noleggio del Fotocopiatore multifunzione a colori marca Ricoh MP 4002 per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

Di imputare la spesa sul capitolo 10180401, Articolo 1, del Bilancio 2021-2023, competenza 2021, (impegno n. 2019/969/2021/2);

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di Dare Atto che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- visto l'art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- visto l'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

esprime parere **Favorevole** e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Ulà Tirso, 21/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.07	1	10180401	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	969	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.07	1	10180401	2021	969
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	737	488,00

