

COPIA



COMUNE DI MAMMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 00221370802

Tel. 0964.414025 – Fax 0964.414003

URL: www.comune.mammola.rc.it

Determina n° : 13

ANNO 2019

Registro Generale

Data : 14/01/2019

N° 20

Area n.1 - Amministrativo e Servizi demografici

Resp. Ali Gianfranco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto:	Noleggio multifunzione per i servizi demografici - Liquidazione fattura 968-2018.
-----------------	--

IL RESPONSABILE

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

VISTO il D.P.R. 30 Marzo 2001 n° 165;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTA la delibera del C.C. n° 11 del 06/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario dell'esercizio 2018– 2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 25/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di stabilità 2019);

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 4438 del 13/07/2018, con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e servizi demografici;

VISTO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000, e il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso:

- che con procedura ODA n. 4137497 prot. n. 737 del 06/02/2018 sulla piattaforma informatica acquistinretepa.it c/o il portale Consip spa si è provveduto al noleggio di una macchina multifunzione di rete - A3/A4, presso la ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi di Reggio Calabria, con n. 4.000 copie mensili, con un canone mensile di €. 36,00, compresa la manutenzione e la fornitura dei materiali di consumo, esclusa la carta, per un contratto globale di 60 mesi ed un corrispettivo complessivo di €. 2.635,20 *compresa Iva*;

- che con la determina n. 33/2018 è stata approvata l'ODA 4137497 prot. n. 737 del 06/02/2018 per la fornitura in questione per un costo complessivo di €. **2.635,20 Iva compresa**;

- che con la stessa determina è stata impegnata la relativa somma;

Accertato che la consegna della macchina noleggiata è avvenuta nei tempi e nei modi previsti, alle condizioni e con le caratteristiche richieste;

Vista la fattura elettronica n. **968/18** del 02/10/2018 di €. **263,52** iva inclusa della Ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi di Reggio Calabria per il relativo nolo semestrale in questione;

Accertato che i pagamenti del noleggi della multifunzione avverranno con fatturazione semestrale anticipata, come da contratto;

Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: **Z2D220FB2F**;

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, c 7 della legge n 136/10 del conto corrente dedicato trasmesso a questo comune dalla quale si evincono gli estremi identificativi del conto;

Acquisito il Durc on line n. prot. 14188464 del 27/11/2018 con scadenza 27/03/2019 da cui risulta regolare la posizione contributiva della Ditta nei confronti di Inps ed Inail;

Richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), secondo cui l'IVA, addebitata dal fornitore nelle relative fatture, dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

Evidenziata, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

D E T E R M I N A

Che quanto descritto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di liquidare** la fattura elettronica n. **968/18** del 02/10/2018 di €. **263,52** iva inclusa, della Ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi di Reggio Calabria, relativa al noleggio di un multifunzione per un periodo di sei mesi con decorrenza 1° marzo 2018, di cui in premessa;

- 2) **Di versare** l'imponibile pari ad € **216,00** come da fattura n. 968/18 del 02/10/2018, per la fornitura predetta, a favore della società Ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi di Reggio Calabria
- 3) **Di versare** l'importo di € **47,52** quale Iva al 22%, di cui alla fattura n. 968/18 del 02/10/2018 all'Erario c/lva per come disposto dall'art. 1, comma 629 lett. b della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment";
- 4) **Di imputare** la relativa spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	121	Descrizione	<i>GESTIONE UFFICI: altre spese per servizi</i>		
Miss./Progr./Tit./Macr.			01/02/1/03	PdC finanziario	2018
Centro di costo	Area 1- AA.GG.	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z2D220FB2F	CUP	
Creditore	Electronic Copiers Service di Romolo Luigi di Reggio Calabria				
Causale	Noleggio di multifunzione di rete per 6 mesi				
Modalità finan.	Spese correnti				
Imp./Pren. n.	401/18	Importo	€ 175,68	Frazionabile in 12	=====
Imp./Pren. n.	4/18	Importo	€ 87,84		

- 5) **Di imputare** la spesa complessiva di € **263,52**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
02	2018	121	€ 263,52

- 6) **Di trasmettere** la presente determina all'ufficio di ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € **216,00** con accredito, come da fattura elettronica, su **codice IBAN: IT 70M0101016300100000101417**;
- 7) **Di procedere alla pubblicazione** del presente atto nell'albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente presenti sul sito ufficiale del Comune di Mammola, nei tempi e modi previsti per legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 14/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Fto Ali Gianfranco

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

NON NECESSITA DI PARERE NON AVENDO RIFLESSI SUL BILANCIO

Data 14/01/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Fto **Dott.ssa Anna Maria COMMISSO**

Letta, approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Fto

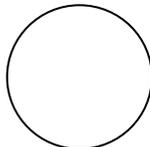
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Ali Gianfranco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	M/P/T/M/Capitolo	Esercizio

Data 14/01/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Fto **Dott.ssa Anna Maria COMMISSO**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data 14/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Fto Ali Gianfranco