



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 869 del 25/10/2016

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA. AFFIDO DITTA METHE SRL VIA CARBONI, 21 ORISTANO . CIG N. Z271A373AF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 FE DEL 20/07/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 24 del 21/10/2016 il sottoscritto Dirigente dei Settori "Viabilità, Pianificazione Territoriale, Programmazione " ed "Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Lingua sarda" è stato incaricato della sostituzione del Dirigente dei Settori "Ambiente-Suolo" ed "Attività Produttive" durante il periodo di assenza per fruizione del congedo ordinario dal 24/10/2016 al 31/10/2016;

Visti:

-il decreto presidenziale n. 16 del 12/05/2015 che affida al dirigente del Settore "Ambiente-Suolo" l'incarico ad interim del Settore Attività Produttive con decorrenza dal 13/05/2015 al 31/05/2015;
-i decreti del Commissario Straordinario n. 4 del 23/06/2015 di proroga del suddetto incarico dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 e n. 4 del 02/03/2016 di proroga del medesimo fino alla scadenza del mandato amministrativo conferito all'Amministratore straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma o delle funzioni e servizi;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:

-n. 42 del 03/11/2015 di approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2015;

-n. 8 del 21/01/2016 "Assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti responsabili dei settori dell'Ente;

Vista la determinazione n. 1195 del 09/06/2016 relativa all'affido del servizio di manutenzione e riparazione dell'apparecchio Plotter HP DESIGNJET T1100 alla ditta METHE srl via Carboni, 21 09170 Oristano P.I. 010506110953 per € 469,72 IVA compresa, impegnando nel contempo la medesima somma a valere sul capitolo 127481/6 "Riparazioni ordinarie e manutenzioni " imp. n.

722/2016, giusta prenotazione d'impegno n. 487/2016 assunta con determinazione n. 1056 del 26/05/2016;

Visto il contratto di affidamento del succitato Servizio stipulato attraverso scambio di lettere commerciali, prot. n. 14346 del 20/06/2016;

Vista la fattura elettronica n. 55 FE del 20 luglio 2016, acquisita al protocollo dell'Ente n. 17164 del 29/07/2016 emessa dalla ditta METHE srl via Carboni, 21 09170 Oristano P.I. 010506110953 per € 469,72, IVA compresa, a saldo del corrispettivo pattuito per l'espletamento del servizio in oggetto;

Verificata la regolarità della prestazione eseguita ed esigibile nell'esercizio 2016;

Verificata la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio Staff Amministrativo, Sviluppo sostenibile e ritenuto di provvedere alla liquidazione della medesima;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono, a carico delle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'onere del versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1 gennaio 2015;

Preso atto che la fattura in oggetto ricade nell'ambito di applicazione dello split payment;

Verificata, ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la regolarità contributiva attraverso il documento "Durc On Line" prot. INPS_3573663 del 28/06/2016" valido fino al 26/10/2016;

Dato atto che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z271A373AF;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del Servizio staff amministrativo, sviluppo sostenibile permette di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura elettronica n. 55 FE del 20 luglio 2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/07/2016 prot. n. 17164, emessa dalla ditta METHE srl via Carboni, 21 09170 Oristano P.I. 010506110953 per € 385,02, oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 469,72, a saldo del corrispettivo pattuito per l'espletamento del servizio di manutenzione e riparazione dell'apparecchio Plotter HP DESIGNJET T1100, CIG: Z271A373A;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), di trattenere la somma di €. 84,70, pari all'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9854 "IVA Scissione dei pagamenti" E9029999999, Siope 6501 che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario;

Di imputare la spesa complessiva di € 469,72 a valere sul capitolo 127481/6 "Riparazioni ordinarie e manutenzioni " imp. n. 722/2016, giusta prenotazione d'impegno n. 487/2016 assunta con determinazione n. 1056 del 26/05/2016, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:

Missione	9
Programma	5

Livello V	1.03.02.09.006 Riparazioni ordinarie e manutenzioni
Cofog	54
Codice Europeo	8
Siope	1313
Spesa ricorrente	3

Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come indicato in fattura sul C/C dedicato mediante bonifico bancario da trarsi su Banca Carige, IBAN IT 1510343117400000000081420;

Di attestare che il servizio in oggetto è stato eseguito ed è pertanto esigibile nell'esercizio 2016;

Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i conseguenti adempimenti;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267;

MLM

Oristano li, 25/10/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione N. 869 del 25/10/2016

Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA. AFFIDO DITTA METHE SRL VIA CARBONI, 21 ORISTANO . CIG N. Z271A373AF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 FE DEL 20/07/2016.

Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 4228/2016 del 26/10/2016 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E. 469,72

Beneficiario: METHE SRL Rif. Peg 127481/6

Oristano li, 26/10/2016

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

Visto di liquidazione apposto sulla Determinazione n. 869/25/10/2016 pag.1/ 1