



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca

Responsabile: Locci Lucia

DETERMINAZIONE N. 616

in data 10/05/2017

OGGETTO:

Liquidazione della fattura n. Fatt- pa2_17 del 20/04/201 dell'edicola Portas Antonella per il pagamento della ritenuta di garanzia dello 0,50 per l'anno 2016

COPIA

Richiamata la determinazione n. 2146 del 29/12/2015 con la quale è stata affidata all'edicola Portas Antonella, con sede a Sestu in via Monserrato n. 50, la fornitura di quotidiani, periodici ed eventuali allegati da destinare alla biblioteca comunale per l'annualità 2016,;

Dato atto che dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato rilasciato il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z3417CB6CE;

Vista la fattura n. FATTPA 2_17 del 20/04/2017 dell'edicola Portas Antonella di € 19,78 con IVA assolta alla fonte (in base all'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/72) per il pagamento della ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento operata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo del fatturato annuo 2016 per la suddetta fornitura;

Attestata:

- la regolarità della fornitura descritta in oggetto;
- la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
- che la spesa sopraindicata è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento 2016 e quindi risultata esigibile al 31/12/2016;
- che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro);
- la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002;
- la verifica degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità.

Visto art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa, al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio n.49 del 05/06/1996 e successive modificazioni e integrazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare sull'importo della fattura n. FATTPA 2_17 del 20/04/2017 presentata dall'edicola Portas Antonella per la fornitura indicata in premessa la somma di € 19,78 con Iva assolta alla fonte;

Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con l'atto di determinazione indicato in premessa, sul capitolo 3760 art.1 impegno D02146 sub 1, titolo 1, missione 5, programma 2 del bilancio 2017 residui 2016;

Di effettuare il pagamento di €19,78 come richiesto nella fattura allegata.

La responsabile del procedimento

Simonetta Mura

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Lucia Locci

ell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 avente per oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.114 del 21/06/2016 avente ad oggetto l'approvazione del PEG finanziario, assegnazione risorse umane e strumentali;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare sull'importo della fattura n. FATTPA 10_16 del 31 ottobre 2016 presentata dall'edicola Portas Antonella per la fornitura indicata in premessa la somma di € 368,55 con IVA assolta alla fonte;

Di svincolare soltanto in sede di liquidazione finale la somma ritenuta di € 1,85 previa verifica della regolarità dell'intera fornitura;

Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con l'atto di determinazione indicato in premessa, sul capitolo 3760 art.1 impegno D02146 sub 1, titolo 1, missione 5, programma 2 del bilancio 2016;

Di effettuare il pagamento di € 368,55 come richiesto nella fattura allegata

La responsabile del procedimento

Simonetta Mura

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Lucia Locci



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 30.05.2017

L'impiegato incaricato

portas antonella

Partita IVA: IT02230640928
Codice fiscale: PRTNNL47A58B354L
Regime fiscale: Editoria
Indirizzo: VIA MONSERRATO ANG. VIA BOLOGNA - 09028 - SESTU (CA) IT
Recapiti:
Telefono: 070262557
E-mail: edicolaportas@virgilio.it

Fattura Elettronica per la PA
Progressivo di invio: 0002528549
ID trasmittente: IT01879020517
Cod Uff: 1YILDO
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 10244 IN DATA 26/04/2017

Comune di Sestu - Settore Politiche
sociali, Pubblica istruzione e
Biblioteca
Cod. Fis: 80004890929
Via Scipione, 1
09028 - Sestu (CA) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: Fattura

Numero: FATTPA 2_17

Data: 20/04/2017

Importo totale documento: 19,78 (EUR)

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	2146	29/12/2015	CODICE D'IMPEGNO DO2146 SUB 1	Z3417CB6CE

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Natura Es.
1	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 1 gennaio 2016	1.00000000	NR	1,49000	1,49000	0,00%	Non soggetta
2	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 2 febbraio 2016	1.00000000	NR	2,03000	2,03000	0,00%	Non soggetta
3	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n.3 marzo 2016	1.00000000	NR	1,83000	1,83000	0,00%	Non soggetta
4	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 4 aprile 2016	1.00000000	NR	1,72000	1,72000	0,00%	Non soggetta
5	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 5 maggio 2016	1.00000000	NR	1,94000	1,94000	0,00%	Non soggetta
6	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n.6 giugno 2016	1.00000000	NR	1,64000	1,64000	0,00%	Non soggetta
7	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 7 luglio 2016	1.00000000	NR	1,62000	1,62000	0,00%	Non soggetta
8	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 8 agosto 2016	1.00000000	NR	1,11000	1,11000	0,00%	Non soggetta
9	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 9 settembre 2016	1.00000000	NR	1,41000	1,41000	0,00%	Non soggetta
10	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 10 ottobre 216	1.00000000	NR	1,85000	1,85000	0,00%	Non soggetta
11	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 11 novembre 2016	1.00000000	NR	1,60000	1,60000	0,00%	Non soggetta
12	Tipo: Codice fornitore Valore: 22	RITENUTA 0,5% fattura n. 12 dicembre 2016	1.00000000	NR	1,54000	1,54000	0,00%	Non soggetta
13	Tipo: Codice fornitore Valore: 50	ART. 74 DPR 633/72 COMMA 1	1.00000000	NR	0,00000	0,00000	0,00%	Non soggetta

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Natura Es.	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	19,78	0,00	D.p.r. 633/72

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico (MP05)	19,78	20/05/2017	POSTE ITALIANE	IT73Q076010480000005878277	BB30G