



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Carboni Alida

DETERMINAZIONE N. 617

in data 10/05/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura a favore della ditta Cor.el srl per la "Fornitura di materiale minuto per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016/2017.

COPIA

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/16 è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici all'ing. Alida Carboni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/17 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario Esercizio 2017/2019 (art.151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 118/2011);

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 2280 del 31/12/2015, con cui è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la "Fornitura di materiale minuto per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016/2017 - CIG Z8E1635306;

Vista la fattura n. 160065 del 31/08/2016 trasmessa dalla ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale per un importo lordo pari a € 311,92 di cui € 56,25 per Iva di legge;

Vista la nota di credito n. 170001 del 23/02/2017 trasmessa dalla ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale per un importo lordo pari a € 28,08;

Accertata:

- 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;
- la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 66/2002 (Durc on - line scadenza 22/06/17);
- l'attribuzione del C.I.G. n. Z8E1635306 e la verifica degli adempimenti di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato 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);

Visto il paragrafo 6.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento (2016);

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

Visti gli art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità.

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare, a favore della ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale, la fattura n. 160065 del 31/08/2016 al netto della nota di credito n. 170001 del 23/02/2017, per un importo complessivo lordo pari ad € 283,84 di cui € 232,65 per competenze nette ed € 51,19 per IVA di legge;
- di effettuare il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 51,19 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 283,84 trova copertura, a fronte degli impegni assunti con l'atto di determinazione n. 2280 del 31/12/2015, nel seguente modo:
 - per € 18,88 al cap 1522 del bilancio 2017 residui 2016 (impegno D02280 Sub2);
 - per € 264,96 al cap 6490/20 del bilancio 2017 residui 2016 (impegno D02280 Sub3);
- Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione.

LA RESPONSABILE DI SETTORE

(Ing. Alida Carboni)



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