



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

ORIGINALE

Determinazione del responsabile del servizio

N. 8 /A3 del registro

Data 29.01 2018

Oggetto: Liquidazione fattura N. 0000020319, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di ottobre. CIG: ZF61FA992D.

Il giorno 29.01.2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 55

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 849/184/A3 del 30/08/2017, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad un ulteriore proroga tecnica ai sensi dell'art. 23.3 del contratto esecutivo OPA SPC1 per la durata di mesi 4, da settembre a dicembre 2017, con la società Olivetti S.p.A. corrente in Ivrea (TO), P.I. IT02298700010. CIG: ZF61FA992D;
- che con propria determinazione n. 241/A3 del 15/12/2017, è stato integrato l'impegno assunto con la determinazione n. 184/A3 citata. CIG: Z691EB95F9;
- che erroneamente nella determinazione n. 241/A3 è stato segnato in oggetto il CIG: Z691EB95F9 anziché il CIG: ZF61FA992D, trattandosi di una integrazione di impegno di spesa;
- che con nota prot. n. 37291 del 09/11/2017 la ditta ha trasmesso la fattura n. 0000020319 del 08/11/2017, dell'importo di € 2.008,15 oltre IVA per € 441,79, relativa al mese di ottobre 2017;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_8255347, emesso sul conto della OLIVETTI S.p.A. il 18/10/2017 e avente validità sino al 15/02/2018;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è sono stati acquisiti i seguenti: CIG: ZF61FA992D;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payement) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

Determina

1) Liquidare in favore della Olivetti S.p.A., P.I. IT02298700010, corrente in Ivrea (TO), per il servizio di OPA SPC1 di € 2.449,94 a saldo della fattura n. 0000020319 del 08/11/2017;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 2.008,15 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Olivetti S.p.A. con codice IBAN IT20A0306903207100000006912;

- € 441,79 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Dare atto che la presente spesa trova imputazione:

- sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 153 art.2** "Spese telefoniche" del bilancio esercizio 2017, giusta imp. n. 2894/17 (**per € 312,10**);

- sull'intervento codice 14.04.103 **Cap. P.E.G. 1834** "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio esercizio 2017, giusta imp. 2893/17 (**per € 2.137,84**);

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 0000020318;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

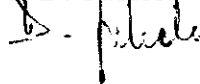
Imp. 2893/17

Imp. 2894/17

Cred. 5820

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo



R 22192/18

Liqui 132/2018

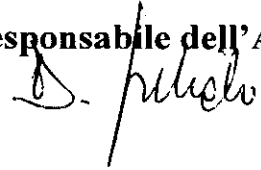


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

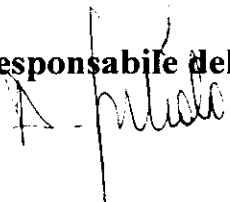
Il Responsabile dell'Area 3



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3


Affissa all'albo pretorio il **1 FEB. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **17 FEB. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **1 FEB. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE