

COMUNE DI ORANI

Provincia di NUORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE

N. 707 del 22/12/2015	OGGETTO: Codice CIG: Z0717ADCE0 – Liquidazione fattura alla Ditta OLIN S.n.c. Di Piras & Todde – Nuoro per riparazione e sostituzione pezzi inefficienti alla Macchina Fotocopiatrice Digitale Modello Infotec MP 5000 in dotazione agli Uffici Comunali di Segreteria – Servizi Sociali e Amministrazione.
-----------------------------	---

L'anno **duemilaquindici** questo giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** nel proprio Ufficio del Comune di **ORANI**.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Richiamata la propria Determinazione n. 697 del 18/12/2015, con la quale si provvedeva alla riparazione e sostituzione dei pezzi inefficienti descritti in premessa, relativi al Fotoriproduttore Digitale Modello Infotec MP 5000, in dotazione presso gli Uffici di Segreteria-Affari Generali, dei Servizi Sociali ed Amministrazione di questo Comune, tramite la Ditta OLIN S.n.c. Di Piras & Todde, con Sede in Nuoro – Via Donatori di Sangue, 10 – P.I. 01006610917 – per l'importo complessivo di € 457,50, I.V.A. inclusa;
- Vista in merito la Fattura Elettronica n. 866 del 21/12/2015, trasmessa dalla Ditta suindicata, per l'importo complessivo di € 457,50, I.V.A. al 22% inclusa, per l'espletamento del predetto Servizio nel corso del corrente Anno;
- Esaminata la predetta fattura, riscontrata regolare, previa verifica ed acquisizione del D.U.R.C. con esito regolare nel rispetto dell'art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;
- Vista la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;
- Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
- Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

- Liquidare alla Ditta OLIN S.n.c. di Piras & Todde – con Sede in Nuoro – Via Donatori di Sangue, 10 – P.I. 0106610917 - la somma complessiva di € 457,50, I.V.A. al 22% inclusa, con accredito sul conto corrente bancario n. 3283, in essere presso il Banco di Sardegna – Agenzia n. 1 – Nuoro - Codice IBAN: IT13Z010151730300000003283, a saldo della Fattura Elettronica n. 866 del 21/12/2015, per le ragioni indicate in premessa;
- Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 82,50, quale IVA sulla Fattura di cui sopra, e provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;
- La spesa complessiva di € 82,50 graverà sul Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2015 in C/C - Missione 1 – Programma 1 - Titolo I° - (Cap. 10110301 “Organi Istituzionali – Manutenzione Ordinaria e Riparazioni”), in cui sono disponibili € 457,50 all’Impegno n. 2015/____/2015/1.

TF

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tommasino Fadda

T. Fadda

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio :

ATTESTA :

- Che la presente determinazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
12 3 DIC 2015 al 7 GEN 2016.

Dalla Residenza Comunale li 12 3 DIC 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Piredda

A. Piredda