



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici

Registrata in data **08/10/2019** al nr. **626** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **08/10/2019** al nr. **105** del Registro del Settore

OGGETTO: CODICE CIG ZDE29C7B0B – Liquidazione fattura per fornitura toner per fotocopiatori Infotec MP3350B in dotazione agli uffici comunali e per telefax in dotazione all'ufficio segreteria - Ditta Olin Snc, Nuoro.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21/05/2019 - con il quale è stato prorogato fino al 31/12/2019, al **Dott. Ivan Salvator Costa**, l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la propria determinazione n. 572 del 17/9/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno con la ditta Olin Snc di Nuoro per l'acquisto di n. toner per i fotocopiatori Infotec MP3350B in dotazione agli uffici comunali e per il fax dell'ufficio segreteria per l'importo di € 517,28 iva compresa;

CONSIDERATO che la ditta Olin Snc di Nuoro ha regolarmente adempiuto all'esecuzione della fornitura in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 722 del 04/10/2019 dell'importo di € 517,28 presentata dalla medesima ditta, riscontrata regolare;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 11/06/2019 - protocollo INAIL_17101977 valido sino a tutto il 23/10/2019;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione al 01.01.2015;

ATTESTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Determina n. 626 del 08/10/2019

Pag. 1 di 3

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A:

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE alla Olin Snc, Via Donatori di Sangue 10, 08100 Nuoro (P.I. 01006610917), la fattura elettronica n. 722 del 04/10/2019 dell'importo di € 424,00 quale imponibile, € 93,28 quale IVA, per un totale di € 517,28 tramite accredito su c/c bancario intestato alla medesima;

DI ESEGUIRE sul mandato la ritenuta di € 93,28 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per n. 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: **ZDE29C7B0B**;

DI DARE ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 517,28 si provvederà sul Bilancio 2019 C/C, sul Titolo 1° - Missione 1 – Programma 5 – Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo” all’impegno n. 2019/527/2019/1;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 08/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **08/10/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 08/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator