



# COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

## Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici

Registrata in data **26/07/2019** al nr. **477** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **25/07/2019** al nr. **85** del Registro del Settore

**OGGETTO:** CODICE CIG Z4E291525D – Liquidazione fattura per acquisto materiale igienico e consumabili da destinare ai servizi/uffici dell'Ente – Ditta Kratos Spa, Coriano (FO).

### 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. 423 del 05/07/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno con la ditta Kratos Spa, Coriano (FO) per la fornitura di materiale igienico e consumabili da destinare ai servizi/uffici comunali per l'importo di € 1.351,15 iva compresa;

**CONSIDERATO** che la ditta Kratos Spa, Coriano (FO) ha regolarmente adempiuto all'esecuzione della fornitura in oggetto;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1835/FE del 15/07/2019 dell'importo di € 1.351,15 presentata dalla medesima ditta, riscontrata regolare;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 09/11/2016 - protocollo INAIL\_16850352 valido sino a tutto il 09/10/2019;

**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 ;

**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 Kratos Spa, Via Piane 36, 47853 Coriano (FO) – P.I. 02683390401, la fattura elettronica n. 1835/FE del 15/07/2019 dell’importo di € 1.107,50 quale imponibile, € 243,65 quale IVA, per un totale di € 1.351,15 tramite accredito su c/c bancario intestato alla medesima;

**DI ESEGUIRE** sul mandato la ritenuta di € 243,65 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: **Z4E291525D**;

**DI DARE ATTO** che alla copertura della spesa complessiva di € 1.351,15 si provvederà sul Bilancio 2019 C/C, Titolo 1° - Missione 1 – Programma 5 – Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo” all’impegno 2019/416/2019/1 in cui sono disponibili € 1.351,15;

**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, 26/07/2019

**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 **26/07/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 26/07/2019

**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