

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com Pec: utc.cassaro@pec.it	
		CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco

ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 141/UTC del 31/12/2018

N. 5/GEN del 24/01/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 98/S del 21/12/2018 della Ditta OFFISERVICE S.A.S. per noleggio fotocopiatori.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto Arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 25 del 15/02/2018 con la quale si attribuisce al Settore Tecnico la somma di €. 1.006,50 per il noleggio dei fotocopiatori in uso presso il Municipio e plesso scolastico, (periodo febbraio – dicembre 2018) e si da mandato al Responsabile del settore Tecnico di predisporre gli atti consequenziali per l'impegno di spesa e per l'affidamento del servizio;

VISTA la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 98/S del 21/12/2018 di €. 355,65 (imponibile) ed €. 78,24 (Iva) per un totale di €. 433,89, presentata dalla Ditta Offiservice s.a.s, con sede in via Francofonte n. 2 – Siracusa, P.IVA. 01306550896;

RITENUTO di dovere impegnare la spesa di €. 433,89 Iva inclusa a copertura della fattura di cui sopra;

RITENUTO equo provvedere alla liquidazione della spesa, equivalente a €. 433,89 Iva inclusa, giusta fattura n. 98/S del 21/12/2018, per il servizio di cui in oggetto – periodo noleggio dal 09/08/2018 al 31/12/2018;

DATO ATTO che nel contempo la somma di €. 78,24 (IVA) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

DATO ATTO che trattasi di spese regolarmente autorizzate e sostenute per il servizio sopra descritto, nonché constatato la regolarità dell'importo di fatturazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: Z52226DA69 dal sito internet dell' ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RILEVATO che trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabile volti a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione

e/o sospensione potrebbe causare grave danno erariale del servizio esistente ed è pertanto escluso dall'obbligo dei dodicesimi così come disposto dall'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 e art. 250;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'Ente sta operando ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO l'art. 250 del predetto D.Lgs. comma 1, che recita: *“dalla data del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi del bilancio riequilibrato, l'Ente locale non può impegnare per ciascuno intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate”*;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 42 del 29/11/2018 sono state approvate variazioni alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016/2018 – art. 250 comma 2, D.lgs 267/2000;

RITENUTO di impegnare la spesa di €. 433,89 Iva inclusa per il servizio di cui in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI IMPEGNARE** la spesa di €. 433,89 Iva inclusa per il noleggio dei fotocopiatori in uso al Municipio e Plesso scolastico, periodo noleggio dal 09/08/2018 al 31/12/2018, con le somme attribuite dalla G.C. n. 25/2018, nel modo seguente:
 - in quanto ad €. 214,14 al Cod. 04.06.1.103;
 - in quanto ad €. 219,75 al Cod. 01.02.1.103;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta Offiservice s.a.s, con sede in via Francofonte n. 2 – Siracusa, P.IVA. 01306550896, n. 98/S del 21/12/2018 di €. 355,65 (imponibile) ed €. 78,24 (Iva) per un totale di €. 433,89, periodo noleggio fotocopiatori dal 09/08/2018 al 31/12/2018, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 78,24 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);
3. **DI RIFERIRE** la suddetta somma di €. 433,89 Iva inclusa, nel bilancio 2016-2018, esercizio 2018, nel modo seguente:
 - in quanto ad €. 214,14 al Cod. 04.06.1.103;
 - in quanto ad €. 219,75 al Cod. 01.02.1.103;
4. **DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;
5. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

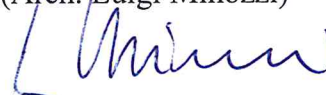
6. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 98/S del 21/12/2018 Iva inclusa, come sotto specificato:

- Quanto ad €. 355,65 in favore della Ditta Offiservice s.a.s, con sede in via Francofonte n. 2 – Siracusa, P.IVA. 01306550896;
- Di accantonare la somma di €. 78,24 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Luigi Minozzi)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 433,89 ai codici di cui sopra.

Cassaro, 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22.02.2019 al 08.03.2019 con il n. 146 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 22.02.2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
