



San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Determinazione del Responsabile

n. 2 del 08/02/2018 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Richiamata le proprie determinazioni:

- n. 10 del 06.04.2017 “CICLO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEAPUBBLICA SRL. CIG ZE11E207B1”;
- n. 36 del 05.07.2017 “INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SITO INTERNET ANNO 2017 COD. CIG ZBD1F3DED1”;
- n. 37 del 05.07.2017 “CICLO FORMATIVO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E VALUTAZIONI ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA ANAC. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. CIG Z841F9940A”;
- n. 59 del 29.11.2017 “AFFIDAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COD. CIG. ZB12190417”;

Vista le seguenti fatture:

- n. 318/E/2017 del 09.12.2017 per un importo pari a € 2.000,00 esente Iva emessa dalla ditta Ideapubblica s.r.l.;
- n. FATTPA 1_18 del 22.01.2018 per un importo di € 1670,00 esente Iva emessa dalla Ditta Usai Simone;
- n. FATTPA 40_17 del 09.10.2017 per un importo di € 10.000,00 esente Iva emessa da FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI;
- n. 1209/2017 del 22.12.2017 per un importo pari a € 13.054,00 Iva compresa emessa dalla ditta Dasein s.r.l.;

Accertata la regolarità delle fatture e delle singole prestazioni di servizio rese;

Acquisiti agli atti:

- i DURC per le singole Ditte dai quali risulta la regolarità contributiva da parte delle medesime Ditte;
- l'analisi dei dettagli effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 da Equitalia Servizi Spa per la Ditta Dasein srl dalla quale risulta lo stato di soggetto non inadempiente;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

Preso atto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art 1, comma 629 lettera b della legge 190/2014, che ha introdotto l'art.17 ter nel corpo del DPR 633/72;

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.Lgs n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente sono stati assegnati i seguenti Codice Identificativo di Gara:

- n. 318/E/2017 del 09.09.2017 - CIG: ZE11E207B1;
- n. FATTPA 1_18 del 22.01.2018 - CIG ZBD1F3DED1;
- n. FATTPA 40_17 del 09.10.2017 - CIG Z841F9940A;
- n. 1209/2017 del 22.12.2017 - CIG. ZB12190417;

Richiamato il provvedimento del Presidente n.1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato nominato Responsabile di P.O. dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

Visto il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di 26.724,00 per le seguenti fatture:

- n. 318/E/2017 del 09.12.2017 per un importo pari a € 2.000,00 esente Iva emessa dalla ditta Ideapubblica s.r.l.;
- n. FATTPA 1_18 del 22.01.2018 per un importo di € 1670,00 esente Iva emessa dalla Ditta Usai Simone;
- n. FATTPA 40_17 del 09.10.2017 per un importo di € 10.000,00 esente Iva emessa da FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGLIARI;
- n. 1209/2017 del 22.12.2017 per un importo pari a € 13.054,00 Iva compresa emessa dalla ditta Dasein s.r.l.;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.724,00 trova regolare copertura sui seguenti impegni:

- € 2.000,00 Cod. Impegno 00005 del Capitolo 11630 Residui 2017 Pdc 1.03.02.04.001, il quale presenta la necessaria disponibilità;
- € 1.670,00 Cod Impegno 00020 del Capitolo 11611 Residui 2017 Pdc 1.03.02.19.001, il quale presenta la necessaria disponibilità;
- € 10.000,00 Cod Impegno 00021 del Capitolo 11630 Residui 2017 Pdc 1.03.02.04.001, il quale presenta la necessaria disponibilità;
- € 13.054,00 Cod Impegno 00036 del Capitolo 11651 Residui 2017 Pdc 1.03.02.99.999, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- la quota dell'IVA, pari a € 2.354,00 verrà versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Signor Davide Uras;
- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Uras

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Provincia di Medio Campidano

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 2 del 08/02/2018

Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 08/02/2018

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/02/2018.

IL
F.TO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, li _____

L'impiegato incaricato
