

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI**

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438
fax 0782/576065
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 03.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura 2019 234 E alla Ditta Zuddas Srl- smart cig ZDB25C2A34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 46 del 16.11.2018 con cui è stato disposto il conferimento dell'incarico di DPO (Responsabile dati personali) alla Ditta Nicola Zuddas Srl;

Vista la fattura elettronica n. 2019 234E del 29.04.2019 (prot. n.135 del 29.04.2019) della ditta Nicola Zuddas Srl, con sede in Cagliari, via Dante 36, C.F.01913870927, relativa allo svolgimento del suddetto incarico per il periodo 16.11.2018 -15.11.2019, dell'importo di Euro 1.450,00 + IVA 22% (importo complessivo Euro 1769,00), Smart CIG ZDB25C2A34;

Visto l'art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

Atteso di rispettare il meccanismo dello split payment, in virtù del quale la fattura è pagata al fornitore al netto dell'IVA;

Operati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG ZDB25C2A34;

Visto il documento che certifica la regolarità contributiva della Ditta Nicola Zuddas Srl ottenuto online e di cui al prot. INAIL n. 15276640;

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di Euro 1769,00 meno Euro 319,00 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. 2019 234E del 29.04.2019 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas Srl con sede in Cagliari, via Dante 36, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare il predetto importo di Euro 1769,00 sul CAP. Cap. 1034 in c/res, 1.03.02.19.001-01-03 imp.175/2018 del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, in corso di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2019-2021.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 03.05.2019

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 03.05.2019