

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI
Provincia dell'Ogliastra

Via della Sapienza n. 38 08037 Seui
CF e PI 82000440915

tel. e fax 0782/54.543
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 19.10.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.5 del 18.10.2017 fornitura di 2 cartucce toner cartridge compatibili con stampante Canon LPB 6200, SMART CIG ZC31FD2B0D

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. 2 del 28.12.2016, prot. 311/2016, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Vista la propria precedente determinazione n. 43 del 20.09.2017, avente ad oggetto l'acquisto di 2 cartucce toner cartridge compatibili con stampante Canon LPB 6200, dalla ditta Caredda Salvatore di Seui per un importo di Euro 62,29 + I.V.A. al 22% (importo complessivo Euro 75,99)- SMART CIG ZC31FD2B0D;

Vista la fattura n. 4 del 03.10.2017 (ns. prot. n. 244 del 04.10.2017) della Ditta Caredda Salvatore con sede in Seui (OG), Via Roma n. 233, relativa all'acquisto di 2 cartucce toner cartridge compatibili con stampante Canon LPB 6200 – per un importo di Euro 62,295 + I.V.A. al 22% (importo complessivo Euro 76,00);

Considerata l'impossibilità di saldare la fattura in questione poiché il sistema di contabilità del Consorzio non accetta 3 numeri decimali oltre la virgola e pertanto gli importi del sistema non coincidono con quelli indicati in fattura;

Vista la nota di credito n. 1 del 18.10.2017 (ns. prot. n. 250 del 18.10.2017) emessa dalla Ditta Caredda Salvatore per la fattura n. 4 del 03.10.2017 sopra citata;

Vista la fattura n. 5 del 18.10.2017 (ns. prot. n. 251 del 18.10.2017) della Ditta Caredda Salvatore con sede in Seui (OG), Via Roma n.233, relativa all'acquisto di 2 cartucce toner cartridge compatibili con stampante Canon LPB 6200 – per un importo di Euro 62,29 + I.V.A. al 22% (importo complessivo Euro 75,99);

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;

Costata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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 ZC31FD2B0D;

Visti:

-il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 27.04.2017, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

-il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

- il D. Lgs. 50/2016 ;

-il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 75,99, meno Euro 13,70 a titolo di IVA, a titolo di saldo della fattura n. 5 del 18.10.2017 emessa dalla Ditta Caredda Salvatore con sede in Seui (NU), Via Roma n. 233, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare il predetto importo di Euro 75,99 (i.i.) sul CAP. 1025 in c/comp., 1.03.01.02.001 - 01.02, imp. 153/2017, del Bilancio di Previsione 2017-2019, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dr.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 sugli interventi e capitoli del Bilancio 2017- 2019.

Seui, 19.10.2017

(Dr.ssa Katia Loi)

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