

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. 54 DEL 20.10.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura 21071/PA alla Ditta Tekservice- SMART CIG Z59334B143 -fornitura di attrezzatura informatica

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° 49 del 04.10.2021 avente ad oggetto "Impegno di spesa e affidamento diretto per la fornitura di attrezzatura informatica alla Ditta Tekservice - SMART CIG Z59334B143";

Vista la fattura elettronica n. 21071/PA del 18.10.2021 (prot. n. 542 del 18.10.2021) della ditta Tekservice di Loi Mario, con sede in Ilbono, via S.Satta 5, P.I. 00669460917, dell'importo di Euro 860,00 + IVA 22% (importo complessivo Euro 1.049,20), Smart CIG Z59334B143;

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 *online* il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG Z59334B143;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Tekservice di Loi Mario, mediante acquisizione online del DURC INAIL n° 28712593, di cui al Prot. n. 516/2021;

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 3 del 01.06.2021, 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 1049,20 meno Euro 189,20 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. 21071/PA del 18.10.2021 emessa dalla Ditta Tekservice di Loi Mario, con sede in Ilbono, via S.Satta 5, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare l'importo di Euro Cap. 1049,20 sul capitolo di spesa 2060/10 in c/competenza, 2.02.01.04.001 imp. 195 /2021 del Bilancio 2021 - 2023, 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.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(F.to 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 2021-2023.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 20.10.2021

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 20.10.2021