

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

tel. 0782/226157

CF e PI 82000440915

protocollo@consorziobimf.seui.it

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 11.04.2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n.0000492 del 03.04.2023 alla ditta Mem Informatica S.r.l. – canone servizio hosting dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - Smart cig Z3939D3965

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 Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n. 7 del 06.02.2023 recante oggetto :
“ Rinnovo del contratto di Hosting per l'anno 2023 alla ditta Mem Informatica srl e attivazione servizio SMTP – smart CIG Z3939D3965- impegno di spesa”;

Vista la fattura elettronica n.0000492 del 03.04.2023 (prot. Ente n. 210 del 07.04.2023) della ditta Mem Informatica S.r.l. con sede in Nuoro, Via Dessanay 27, dell'importo di Euro 61,90 + IVA 22% (importo complessivo Euro 75,52), Smart CIG Z3930D3965;

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 è stato acquisito *online* il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG Z3939D3965;

Visto il documento che certifica la regolarità contributiva della Ditta Mem Informatica S.r.l. ottenuto online e di cui al prot. INAIL n.37128916, prot. dell'ente n. 217/2023;

Visti:

-il Regolamento di contabilità;

-il Bilancio di previsione 2023-2025, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

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

-il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 75,52 meno Euro 13,62 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. 0000492 del 03.04.2023, emessa dalla ditta Mem Informatica S.r.l. con sede in Nuoro , per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare l'importo di Euro 75,52 sul Cap. 1034 in c/comp., 1.03.02.19.001 - 01.03, imp.31/2023 Bilancio di Previsione 2023-2025, in fase 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.

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 2023-2025.

F.to Dott.ssa Katia Loi

Seui 11.04.2023

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.04.2023