



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°200 del 08-07-20

Reg. generale 1004

OGGETTO: Liquidazione fattura per il noleggio e la manutenzione fotocopiatori ufficio LL.PP. alla ditta Xerox Spa

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

- che con decreto del Sindaco, n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.Efisio Pau;
- che con decreto del Sindaco, n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.Efisio Pau;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 24.04.2019 è stato approvato ai sensi dell'art. 174 comma 3 del Dlgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del Dlgs n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il bilancio armonizzato ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n. 118/2011;
- che con deliberazione di G.C. 73 del 15.05.2019, sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio, PEG esercizio 2019;
- Considerato che il noleggio del fotocopiatore, presente nell'ufficio LL.PP. e Manutenzioni è stato fornito dalla ditta XEROX tramite convenzione Consip ai sensi dell'art.26 l. 23.12.1999 n.488 s.m.i., dell'art.58 l. 23.12.2000 n.388 del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2 .05.2001, dalla Consip S.P.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con XEROX S.p.A. (quale fornitore);
- Che il noleggio e la manutenzione è stato affidato con determinazione n.237 del 12.07.2017 e con contratto n.208413 del 11.07.2017, per la durata di cinque anni, dal 14.07.2017 al 13.07.2022,

- che con determinazione n. 113 del 07.02.2019 è stato affidato il servizio di canone noleggio e manutenzione a favore della XEROX SPA, attraverso la convenzione Consip S.p.a.;
- che con determinazione n. 187 del 22.04.2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 452 per il servizio di canone noleggio e manutenzione per l'anno 2020 sul cap.272;

Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente;

Visto il Durc online n. protocollo INAIL 21307440, scadenza validità 14/10/2020 dal quale risulta che la ditta Xerox Spa. è regolare nei confronti di INPS/INAIL;

Visto l'art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 è stato acquisito CIG n. ZEE26A777E;

Dato atto che è stata acquisita agli atti dichiarazione della ditta Xerox Spa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Vista la fattura elettronica n. 2000007284/G del 02.07.2020 protocollata in data 03.07.2020 con n. 15981 presentata dalla Ditta Xerox Spa con sede a Sesto San Giovanni – Viale Edison 110- dell'importo complessivo di € 391,62 per canone noleggio e manutenzione fotocopiatore WorKcentre 5875 ufficio LL.PP.;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura della ditta Xerox Spa. dell'importo di € 391,62;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta Xerox Spa con sede a Sesto San Giovanni –Viale Edison 110- Milano dell'importo di € 321,00 (di cui € 70,62 iva al 22%) per canone noleggio e manutenzione fotocopiatore WorKcentre 5875 ufficio LL.PP.;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A.del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23.12.2014;

Dato atto della regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Xerox Spa con sede a Sesto San Giovanni –Viale Edison 110- Milano l'importo imponibile di € 321,00 della fattura n.2000007284/G del 02.07.2020 protocollata in data 03.07.2020 con n. 15981, per canone noleggio e manutenzione fotocopiatore WorKcentre 5875 ufficio LL.PP.;

Di versare la somma di € 70,62 per I.V.A. al 22% all'Erario ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

Di imputare la spesa totale di € 391,62 sul capitob 272 impegno 452/20;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Efsio Pau visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 21-07-2020 al 05-08-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau