



COPIA

## COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

Servizio Risorse Finanziarie e Personale

**DETERMINAZIONE n°49 del 22-06-21**

Reg. generale 933

**OGGETTO:** Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche (TD24) n. V2/537518, (TD01) n.V1/035025, (TD24) n.V2/541831, TD24) n.V2/546504 e TD24) n.V2/549156 a favore della Società "ERREBIAN S.P.A. di Pomezia, per fornitura Materiale di Cancelleria. CIG. Z4C315DAF2

### Il Responsabile del Servizio

**Premesso che:**

- con propria Determinazione n. 30 del 15.04.2021 reg gen 519 è stata affidata alla società "ERREBIAN Spa", di Pomezia (Roma), la fornitura di materiale vario di cancelleria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e stata impegnata la somma di € 2.950,61;
- con prot. n. 9089 del 21/04/2021 è stato trasmesso l'ordine diretto di acquisto, alla società "ERREBIAN Spa", di Pomezia (Roma);
- in data 07.05.2021, è stata integrata la fornitura di alcuni articoli, come da ordinativo agli atti;

**Considerato** che la società ha effettuato la fornitura in diversi giorni, come si evince dai documenti di trasporto, depositati agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che la società comunicava l'indisponibilità momentanea del nastro carta e la consegna dello stesso, non appena presente in magazzino;

**Dato atto** che, si ritiene chiudere la fornitura, decurtando l'importo del prodotto non pervenuto pari ad 14,75 e procedere all'acquisto dello stesso nel prossimo affidamento, onde poter liquidare nei termini, le fatture pervenute;

**Rilevato** che, la prestazione effettuata si ritiene valida e regolare rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

**Viste:**

- la fattura elettronica (TD24) n. V2/537518 del 30.04.2021 Prot. 10086 del 05/05/2021 pari ad € 2.433,91 comprensiva di I.V.A. presentata dalla ditta suindicata, depositata agli atti;
- la fattura elettronica (TD01) n.V1/035025 del 05.05.2021 Prot. 10161 del 06/05/2021 pari ad € 261,08 comprensiva di I.V.A. presentata dalla ditta suindicata, depositata agli atti;
- la fattura elettronica (TD24) n.V2/541831 del 25.05.2021 Prot. 0011877 del 26/05/2021 pari ad € 111,02 comprensiva di I.V.A. presentata dalla ditta suindicata, depositata agli atti;
- la fattura elettronica (TD24) n.V2/546504 del 31.05.2021 Prot. 0012453 del 03/06/2021 pari ad € 120,78 comprensiva di I.V.A. presentata dalla ditta suindicata, depositata agli atti;
- la fattura elettronica (TD24) n.V2/549156 del 22.06.2021 Prot. 0014303 del 22/06/2021 pari ad € 120,78 comprensiva di I.V.A. presentata dalla ditta suindicata, depositata agli atti;

**Dato atto che:**

- occorre integrare l'impegno di € 96,96 per la fornitura delle quantità richieste in aumento, tenuto conto della predetta decurtazione per l'articolo non consegnato;
- occorre imputare la somma complessiva di € 3.047,57 sul capitolo 4080;
- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot. Inail\_27727641 con scadenza il 05.10.2021 attestante la regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, allegato al presente atto;
- trattandosi di importo in liquidazione non superiore a € 5.000,00 non è necessario effettuare la verifica ex art. 48-bis del DPR 602/73;
- la Società ha assolto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss. imm. e ii;
- la società "ERREBIAN Spa", di Pomezia (Roma) ha indicato nella fattura le modalità di pagamento;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in toto dai fornitori;

**Atteso che** ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72, si provvederà a pagare la somma complessiva fatturata dalla società "ERREBIAN Spa", di Pomezia (Roma), per un totale complessivo di 3.047,57 di cui € 2.498,01 quale imponibile ed € 549,56 a titolo di I.V.A.;

**Di dare atto che:**

- il Cig è il seguente Z4C315DAF2 e che occorre procedere ad integrare l'importo per il quale è stato rilasciato;
- le fatture sono state accettate in quanto contengono tutti elementi identificativi dell'ordine, e degli altri riferimenti di legge;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 50/2016;

**Considerato che** l'obbligazione è divenuta esigibile e occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;

**Viste:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D. Lgs.118/2011 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante "Decreto di proroga nomine a responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/03/2017;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

**DETERMINA**

- Di integrare l'impegno di spesa di € 96,96 per l'aumento della fornitura citata;
- Di liquidare l'importo complessivo di € 3.047,57, relativo alle fatture elettroniche TD24) n. V2/537518, (TD01) n.V1/035025, (TD24) n.V2/541831, TD24) n.V2/546504 e TD24) n.V2/549156 esplicitate in premessa e depositate agli atti, come di seguito indicato:
  - ✓ la somma di € 2.498,01 a favore della società "ERREBIAN Spa", di Pomezia (Roma), mediante bonifico sul conto dedicato indicato in fattura;
  - ✓ la somma € 549,56 all'erario a titolo di Iva dovuta
- Di imputare la spesa complessiva di € 3.047,57 sull'impegno n.1703/2019 cap.4080;
- Di dare atto che il codice (CIG) è il seguente Z4C315DAF2 e che lo stesso verrà adeguato come citato in premessa;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 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 procedimento

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Monni Silvestra

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 Dr.ssa Monni Silvestra

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

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000  
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra 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 25-06-2021 al 10-07-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Monni Silvestra