



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002316

del 24 GIU 2020

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizi Vari

LIQUIDAZIONE

N° 22 del Reg.

Data: 10/04/2020

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 805/FE - del 20 marzo 2020, alla Ditta "DPS Informatica snc. di Presello G. & C.", da Fagagna (UD), di cui alla Determina di impegno di spesa n° 63 - del 15 novembre 2019. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [521]

del [24 GIU 2020]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / **Servizi Vari**

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la propria Determinazione n° **63** - del **15 novembre 2019** -, con la quale veniva **impegnata** la spesa complessiva occorrente per la fornitura n° **1 personal** computer per l'ufficio Segreteria, in sostituzione di quello in uso che, essendo obsoleto, manifestava evidenti segni di malfunzionamento, nonché per ulteriori acquisti di materiale occorrente (stampante + toner vari);

Dato atto che il **CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z182C09099**;

Visto l'ordine di acquisto n° **5375725** - del **19/02/2020**, effettuato tramite **MEPA**, relativo alla fornitura di un Personal Computer tipo "All In One" come commerciale: "5ML51EA HP - All in One 24 f0006nl", presso la ditta "DPS Informatica di Presello Gianni & C.", con sede in Piazza Marconi, n° 11, 33034 Fagagna (UD) - P. Iva: **01486330309**;

Vista la fattura elettronica n° **805/FE** - del **20 marzo 2020**, di complessivi **€uro 725,61** (di cui **Iva al 22%, pari a € 130,85 e imponibile pari a € 594,76**), presentata dalla suddetta ditta "DPS Informatica" in data **26/03/2020**, assunta al prot. n° **001149**;

Visto e richiamato l'art. 1, comma **629**, lettera **b**) - della Legge 23 dicembre 2014, n° **190**, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Riscontrata la regolarità della fornitura, la puntualità e la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi e la regolarità della documentazione prodotta;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento **dell'Iva** che impone a all'Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto **dell'Iva**, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo (in questo caso Fattura esente da **Iva**);

Accertata pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto giusto e doveroso doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **di disporre** il pagamento dell'iva al **22%**, per la parte di competenza di questo Servizio, nell'importo complessivo di **€uro 130,85**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** alla Ditta "**DPS Informatica di Presello Gianni & C.**", con sede in Piazza Marconi, n° 11 - 33034 **Fagagna** (UD), P.Iva: **01486330309**, la fattura elettronica n° **805/FE** - del **20 marzo 2020**, di complessivi **€uro 725,61** (di cui Iva **22%** pari a **€ 130,85** e imponibile pari a **€ 594,76**), di cui all'ordine di acquisto n° **5375725** - del **19/02/2020**, effettuato tramite **MEPA**, relativo alla fornitura di n° **1 (uno) Personal Computer** tipo "**All In One**", come commerciale: **5ML51EA HP All in One 24 f0006nl**, mediante **Bonifico** Iban: **IT 52 V 05336 63821 000035311446**, in essere presso Istituto bancario "**Credit Agricol Friuladria**", così come espressamente indicate nella suddetta medesima;

- **imputare** la somma di **€uro 725,61**, comprensiva di Iva **22%**, al **Cap. 98** - Art. **0** - Cod. Mecc. **01.02-1.03.02.19.006**, della Gestione **Residui Passivi** esercizio finanziario **2019**;

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **dare atto** inoltre, che il restante materiale da acquistare, come precisato nella citata Determina di impegno di spesa n° **63** - del **15 novembre 2019**, verrà liquidato con successivo atto di questo servizio;

- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. **e)**, della legge n° **190/2012**, nonché del **Piano Anticorruzione**, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul sito **Web istituzionale**;

- **il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali / Servizi Vari
sig. **Ascanio Marino**

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

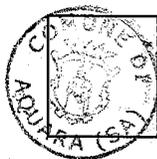
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 10/04/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Nicola Pagano

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 GIU 2020;

Dalla Residenza Comunale, 24 GIU 2020,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglio