



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 83 DEL 07/09/2018

REG.GEN.

N. 305

DEL07/09/2018

### OGGETTO:

Fornitura triennale del servizio "Modulistica online" della Maggioli editore -  
Liquidazione fattura 0002135441 del 31.08.2018  
CIG: ZDF1FBB62D

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **settembre** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 datata 01.05.2012;

**CONSIDERATO** che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento si è stabilito di istituire n. 3 aree, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e tutti gli atti conseguenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 2 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico ad interim il Sig. Gualtiero Mameli.

### PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 55 del 30.08.2017 si è avviata la procedura di affidamento avente ad oggetto "Fornitura triennale del Servizio Modulistica online" nella quale si è indicato il fine che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 del 01.09.2017, a seguito di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato, si è ritenuto che il prodotto "Modulistica online" della Maggioli S.p.A sia il più adatto alle esigenze di questo Ente, soprattutto in relazione al fatto che fornisce supporto quotidianamente aggiornato non solo al Servizio Tecnico ma a tutte e tre le Aree Tematiche, si è provveduto ad impegnare a favore della Maggioli s.p.a. con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna – Via del carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 la somma complessiva di € 1.427,40, relativa a tre annualità, di cui € 1.170,00 per il servizio ed € 257,40 per IVA al 22%, da ripartire nel modo seguente:
- € 475,80 da imputare all'annualità 2017;
- € 475,80 da imputare all'annualità 2018;
- € 475,80 da imputare all'annualità 2019;

**TENUTO CONTO** che detto impegno è stato imputato e registrato come di seguito indicato:

Oggetto	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Piano Fin.	Cap.	Bilancio	Importo	Estr. Registraz
Fornitura servizio "Modulistica online" Maggioli S.p.A.	01	06	1	103	U.1.03.02.04.001	580/18/1	2018	475,80	473/2018

**PRESO ATTO** che la fornitura per l'anno 2018 è avvenuta regolarmente come da contratto;

**VISTA** la richiesta di liquidazione della fattura n. 0002135441, relativa al servizio di modulistica online per l'annualità 2018, dell'importo complessivo di € 475,80 di cui € 390,00 per il servizio ed € 85,80 per IVA al 22%, presentata dalla ditta Maggioli s.p.a. in data 02/10/2017, acquisita al protocollo al n. 5096;

**VISTO** l'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale, riguardo alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 (intendendosi per tale l'IVA riferita alle operazioni fatturate da detta data), le Pubbliche Amministrazioni, se non debitorie di imposta, a fronte di cessioni o prestazioni ricevute, pagano ai fornitori il solo corrispettivo trattenendo l'IVA che poi versano direttamente all'erario;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene gli obblighi contabili i contribuenti, in ossequio alla norma suddetta, emettono fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione con l'addebito dell'IVA annotando la stessa con la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti";

**ACCERTATO** che la fattura sopra richiamata rientra a pieno titolo nelle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti;

**EFFETTUATI** sul predetto titolo di spesa i riscontri di competenza ed accertatane la sua regolarità in base all'ordine ed all'impegno assunto, nonché la corrispondenza del medesimo sotto il profilo qualitativo ai prezzi praticati ed ai termini di fornitura preventivamente convenuti;

**ASSOLTI** già in fase di impegno gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

**CONSIDERATO** che il CIG associato all'intervento è ZDF1FBB62D;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTI:**

- L'art. 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale di contabilità ed in particolare l'art. 39

Tutto ciò premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

- 1- Di liquidare**, per quanto in premessa, alla ditta Maggioli s.p.a. con sede legale in Sant'Arcangelo di Romagna – Via del Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 la fattura n. 0002135441 relativa alla fornitura del Servizio "Modulistica online" per l'annualità 2018, dell'importo complessivo di € 475,80 di cui € 390,00 per il servizio ed € 85,80 per IVA al 22% imputando il relativo onere come di seguito indicato:

Oggetto fattura	N.ro fattura	Data	Importo	CIG	Cap. di bilancio	Impegno
Fornitura servizio "Modulistica online" Maggioli S.p.A.	0002135441	31.08.2018	475,80	ZDF1FBB62D	580/18/1	473/2018
<b>Totale lordo da liquidare</b>			<b>475,80</b>			
di cui IVA in regime di scissione dei pagamenti			85,80			
<b>Netto da pagare</b>			<b>390,00</b>			

- 2- Di trattenere** sulla somma complessiva suddetta l'importo di Euro 85,80, quale IVA da riversare all'erario per effetto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'effetto corrispondere al creditore medesimo la somma di euro 390,00, accreditando la stessa sull'apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal seguente codice IBAN: IT82Q010052420000000013010;
- 3- Di disporre** che l'IVA ritenuta per effetto della citata scissione dei pagamenti sarà riversata, entro i termini di legge, a mezzo di apposito modello F24 EP con addebito della relativa somma sul conto di tesoreria n. IT 34D0100003245521300305624 intrattenuto da questo comune presso la banca d'Italia, Sezione della tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro;
- 4- Di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 5- Di trasmettere** copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6- Di allegare** al presente atto:
- Fattura n. 0002135441 del 31.08.2018 – prot. 4764 del 06.09.2018
  - Durc

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
Gualtiero Mameli

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

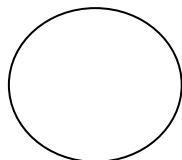
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**