



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  
\_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 81 DEL 22/07/2015

REG.GEN.

N. 266  
DEL 22/07/2015**OGGETTO:****ATTIVAZIONE SERVIZI INTERNET AREE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI****Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-****Liquidazione fattura n. 0002118229/2015 a favore della ditta Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpini, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - codice fiscale 06188330150**L'anno **duemilaquindici** del mese di **luglio** del giorno **ventidue** nel proprio ufficio,**IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico****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;**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;**RICHIAMATA** la determinazione **n. 83 del 16/05/2015** mediante la quale è stata affidata alla Ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 per l'“ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTERNET AREE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI” e contestualmente impegnata la somma di **€ 1.464,00** (comprensivo di IVA al 22/%) (**€ 488,00** annui);

**VISTA** la fattura n. **0002118229 del 29/05/2015**, emessa dalla ditta succitata, pervenuta in data 04/06/2015 e rubricata al n. 2571 del prot generale, dell'importo complessivo di €. 488,01 di cui €. 400,01 di imponibile ed €. 88,00 di IVA al 22%;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 34810948 del 31/03/2015 rilasciato in data 02/04/2015 dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva

**CONSIDERATO** che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato;

**DATO ATTO** che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Lotto CIG **Z2DOFA3663**;

**RAVVISATO** che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo "*split payment*" delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune

**VISTO** il cap. 5870/13/1 che presenta la necessaria disponibilità;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 la fattura n. **0002118229 del 29/05/2015**, nel modo seguente:

- **€. 400,01** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 194/2015 a tal fine assunto a valere sull'intervento 1.01.06.02- voce cap 570 cap. 4 art 1;
- **€. 88,00** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 194/2015 a tal fine assunto a valere sull'intervento 1.01.06.02- voce cap 570 cap. 4 art 1;

**DI FAR FRONTE** alla spesa sopradescritta mediante l'impegno esecutivo n. **194/2015** con imputazione della spesa sul cap **570/4/1** dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, giusta determinazione n. 83/2014;

**DI EMETTERE** mandato di pagamento, con l'utilizzo del seguente codice IBAN:  
IT 37Z034312420000000019280;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato dalla fattura, nota di credito e dal D.U.R.C.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Pili Giuseppe Michele*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

#### APPONE

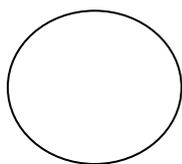
il visto di regolarità contabile e

#### 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**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

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

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**COGNOME Nome**