



# COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 314

Del 18/11/2019

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 501 DEL 21/11/2019

**liquidazione fatture alla ditta fastERA S.r.l relativa all'abbonamento servizi di connettività rete mobile presso la Scuola Materna di Gadoni e Uffici Comunali (Periodo novembre/dicembre 2019 e gennaio/ febbraio 2020).**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

#### **Richiamati i seguenti atti:**

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm.ii;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017;

#### **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18.03.2019 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18.03.2019 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";

**Visti:**

- il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il decreto del Sindaco n. 9 del 31/10/2019, relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa alla Dott.ssa Maria Sau;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

**Vista** la determina n. 31 del 02.02.2017, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa della somma di euro 1.141,92 Iva ed ogni altro onere incluso, in favore della ditta fastERA S.r.l., con sede in Via Piave n. 15- Varese, partita Iva 02749770125, per la fornitura dei servizi di connessione ad Internet mobile per la scuola materna e gli uffici comunali ciascuno dei quali così articolato:

- Canone mensile Euro 39,00+ IVA per 250GB mensili (servizio OGlink);
- Router 4G in comodato d'uso gratuito;
- Pagamento quadrimestrale anticipato;
- Nessun vincolo di durata del contratto;

**Viste** le fatture:

- N. 007063 del 12.11.2019 – CIG: ZC01D35786- canone servizio scuola materna- quadrimestre: novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020-importo complessivo Euro 190,32 (di cui € 34,32 per Iva al 22%);
- N. 007065 del 12.11.2019 – CIG: ZEA1D35328- canone servizio uffici comunali- quadrimestre: novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020-importo complessivo Euro 190,32 (di cui € 34,32 per Iva al 22%);

presentate in modalità elettronica ai sensi del D.M. 3 aprile 2015, n. 55;

**Vista** la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto, nel corpo del D.P.R. n. 633/1972, il nuovo art. 17 ter rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", in base al quale le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori (c.d. meccanismo dello split payment);

**Acquisiti:**

- I codici CIG. n. **ZC01D35786** (per servizio scuola materna) e n. **ZEA1D35328** (per servizio uffici comunali) quali codici identificativi di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- certificato DURC on line prot. n. INAIL\_18845850 del 30/10/2019 acquisito tramite procedura telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 27/02/2020 secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

**Riscontrata** la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che pertanto nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** la somma di euro 312,00 (imponibile) a favore della ditta fastERA S.r.l., con sede in Via Carlo Robbioni n. 43 – 21100 – Varese (VA), partita Iva 02749770125, a saldo delle fatture n:

- N. 007063 del 12.11.2019 – CIG: ZC01D35786- canone servizio scuola materna- quadrimestre: novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020-importo complessivo Euro 190,32 (di cui € 34,32 per Iva al 22%);
- N. 007065 del 12.11.2019 – CIG: ZEA1D35328- canone servizio uffici comunali- quadrimestre: novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020-importo complessivo Euro 190,32 (di cui € 34,32 per Iva al 22%);

**Di dare atto** che la somma di euro 68,64, corrispondente all'imposta sul valore aggiunto delle fatture in liquidazione, verrà versata direttamente dal Comune di Gadoni all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Di dare atto**, altresì, che la spesa di euro 380,64 farà carico sulle voci di spesa:

- 140/12/1 per 190,32 (servizio uffici comunali)
- 1460/6/1 per 190,32 (servizio scuola materna)

del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

**Di dare atto che:**

- i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare i seguenti codici identificativi CIG: n. **ZC01D35786** (per servizio scuola materna) e n. **ZEA1D35328** (per servizio uffici comunali);
- il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente dedicato dichiarato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 L. 163/2010;

**Di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sau

Mandati 1412 e 1413 del 21.11.2019

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 21/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Sau

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2019

Gadoni, 21/11/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai