



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile: Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N. 142 **DEL** 01/04/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 149 **DEL** 01/04/2021

OGGETTO:

Acquisto mediante MEPA CONSIP di cancelleria. (Ordine diretto di acquisto n° 6054862 del 02.03.2021) e fornitura buste intestate. Liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNO del mese di APRILE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e funzione;

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione - PEG - 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la Determinazione n° 90 del 02.03.2021 con la quale si è provveduto a generare il seguente Ordine Diretto di Acquisto: **ODA n° 6054862 del 02.03.2021 - SMARTCIG: Z3330D74E7 - Euro 580,17 Iva inclusa - Ditta MYO spa - P. Iva: 03222970406 con sede in Poggio Torriana (RN) per l'acquisto di cancelleria;**

Richiamata altresì la Determinazione n° 117 del 15.03.2021 con la quale è stata affidata sempre alla Ditta Myo spa con sede in Poggio Torriana - P. IVA: 03222970406, la fornitura integrativa di buste per corrispondenza prestampate per l'importo complessivo di Euro 140,71 Iva inclusa, in considerazione della modestissima entità della spesa - **SMART CIG: Z4430FF2DE;**

Dato atto che la suddetta ditta ha eseguito il servizio secondo le modalità e quantità pattuite ed ai fini della liquidazione delle proprie spettanze ha fatto pervenire, tramite il Servizio di Interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate, le seguenti fatture elettroniche ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.2013:

- fatt. n° 2040/210007067 del 19.03.2021 dell'importo di Euro 580,17 Iva inclusa;
- fatt. n° 2040/210007525 del 26.03.2021 dell'importo di Euro 140,71 Iva inclusa;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC ONLINE**), il quale risulta regolare;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziaria, con indicazione del conto dedicato;

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Laconi www.comune.laconi.or.it - sezione Amministrazione Trasparente;

Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment - legge 23 dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera b), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Attesa l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, dell'importo complessivo di Euro 720,88 Iva inclusa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di liquidare, in favore della Ditta MYO spa - P. Iva: 03222970406, la somma di Euro 475,55 pari all'imponibile di cui alla fattura n° 2040/210007067 del 19.03.2021 relativa all'ODA n° 6054862 del 02.03.2021 per la fornitura di cancelleria;
- di dare atto che la somma di Euro 104,62 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

- di liquidare, in favore della Ditta MYO spa - P. Iva: 03222970406, la somma di Euro 115.34 pari all'imponibile di cui alla fattura n° 2040/210007525 del 26.03.2021 relativa alla fornitura di buste preintestate;
- di dare atto che la somma di Euro 25,37 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;
- di imputare la somma spesa complessiva di Euro 720,88 Iva inclusa, mediante imputazione sul capitolo 1206.3 - annualità 2021;
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 06/07/2012, convertito nella Legge 07/08/2012 n° 135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto del presente atto;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 142 del 01/04/2021

Oggetto: Acquisto mediante MEPA CONSIP di cancelleria. (Ordine diretto di acquisto n° 6054862 del 02.03.2021) e fornitura buste intestate. Liquidazione fatture.

***IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA***

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 08/04/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 08/04/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

***IL Responsabile
Dott. Luca Murgia***