



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.194
del 26/02/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 25 DEL 26/02/2015
REGISTRO GENERALE N. 172 DEL 26/02/2015

OGGETTO: *DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA ASSO NON RICAMBI ANNO 2010 - ATTO DI IMPEGNO PER ADEGUAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA E.M.I. IMPIANTI SRL - CIG 1473416D55*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto S.G. n. 236 del 30.12.2009 con il quale è stata affidato alla Ditta E.M.I. Impianti Srl con sede in Monastir Via Garibaldi n. 4/d Partita IVA 02782010926 il servizio di assistenza "asso no Ricambi" per garantire il funzionamento del Sistema Statico di Continuità per il Centro Elaborazione Dati del Comune e contestualmente si è impegnata la somma di Euro 1.530,00 oltre IVA di legge e pertanto la somma complessiva di Euro 1.836,00 IVA di legge compresa sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" in conto competenza del Bilancio 2010 Capitolo PEG 1018301 "Spese per il funzionamento Centro Elettronico" per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010;

VISTA la fattura n. **11/2015 del 24.02.2015** di **Euro 1.866,60** IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza del gruppo di continuità per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010 - CIG 1473416D55, emessa dalla . E.M.I. impianti S.r.l., con sede in Monastir via Garibaldi n. 4/d, P. IVA 02782010926;
RICHIAMATA la normativa che ha introdotto l'incremento dell'aliquota IVA dal 20% al 21 % (legge n. 148/2010 di conversione del D.L. 13.08.2011 n. 138) e dal 21% al 22% (art. 40 comma 1-ter del DL 78/2010);

RITENUTO necessario procedere all'impegno della somma di **Euro 30,60** per l'incremento dell'IVA dal 20% al 22% determinato dall'entrata in vigore delle recenti normative in materia sopra richiamate per far fronte al pagamento della fattura suddetta;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio di che trattasi è stata reso con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

VISTO il **CIG (1473416D55)** attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA il Dichiarazione Sostitutiva sulla Regolarità Contributiva rilasciato da Efsio Meloni in qualità di legale rappresentante della ditta E.M.I. impianti S.r.l., con sede in Monastir via Garibaldi n. 4/d, P. IVA 02782010926, dal quale risulta la regolarità dei contributi ai fini previdenziali ed assistenziali alla data del 19.12.2014;

VISTA la dichiarazione relativa all'assunzione di tutti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (Liquidazioni);

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 – di impegnare la somma di **Euro 30,60** in favore della Ditta E.M.I. impianti S.r.l. con sede in Monastir via Garibaldi n. 4/d, P. IVA 02782010926 per far fronte all'incremento dell'IVA dal 20% al 22% determinato dall'entrata in vigore delle recenti normative in materia, sull'intervento 03(1.01.08.03) "prestazione di servizi" in conto competenza del Bilancio 2015 (codifica DL 118/2011: missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" titolo 1 "spese correnti") nel seguente Capitolo Peg 1018300 "Spese per il funzionamento del centro elettronico – fondo unico regionale";

2 - liquidare e pagare a favore della ditta E.M.I. impianti S.r.l. con sede in Monastir via Garibaldi n. 4/d, P. IVA 02782010926, la somma complessiva di **Euro 1.866,60** IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza del gruppo di continuità per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010 - CIG 14733416D55, a saldo della fattura n. **11/2015 del 24.02.2015**, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, Codice IBAN IT 07 L 03069 04856 100000001148;

3 – di dare atto che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;

4- di dare atto che la somma di **Euro 1.866,60** IVA 22% compresa è imputata come segue:

- per **Euro 1.836,00** sui RR.PP. 2010 dell'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" Capitolo PEG 1018301 "Spese per il funzionamento Centro Elettronico";
- per **Euro 30,60** sull'intervento 03(1.01.08.03) "prestazione di servizi" in conto competenza del Bilancio 2015 (codifica DL 118/2011: missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" titolo 1 "spese correnti") nel seguente Capitolo Peg 1018300 "Spese per il funzionamento del centro elettronico – fondo unico regionale";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà Pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area n. 1 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 194 del 26.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di

buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 194 del 26.02.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 194**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA ASSO NON RICAMBI ANNO 2010 - ATTO DI IMPEGNO PER ADEGUAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA E.M.I. IMPIANTI SRL - CIG 1473416D55**

Nr. adozione settore: **25** Nr. adozione generale: **172**

Data adozione: **26/02/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 26/02/2015

Il Direttore d'Area

-

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 26/02/2015

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 25; Numero Registro Generale: 172 del 26/02/2015 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 25/03/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 09/04/2015

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____