



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

<b>REG. N. 227 DEL 25/10/2016</b>	<b>OGGETTO: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DESTINATI AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COPIE ECCEDENTI A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - CIG: ZFA14E0364</b>
---------------------------------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO**

- che con precedente determinazione di questo Settore n. 206 in data 07.09.2015, esecutiva, è stato affidato alla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908 il servizio di noleggio di 3 fotocopiatrici da destinare agli uffici comunali, in sostituzione e/o a supporto di quelle già esistenti, ormai obsolete e pertanto non più in grado di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici in maniera regolare;
- che la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura negoziata attuata tramite il sistema del M.E.P.A., alle condizioni e modalità di cui all OdA Nr. **2322070**, denominata "**NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI**" creata in data 03 settembre 2015 a fronte di un corrispettivo di € 11160,00 (IVA Esclusa al 22%);
- che il contratto sottoscritto prevede un monte copie al mese di 12000 stampe in BN e 400 stampe a Colore ed un eventuale costo copia eccedente le 12000 stampe in BN al costo di € 0,009 + IVA cadauna e un costo copia eccedente le 400 stampe Colore al costo di € 0,07 + IVA cadauna;

**RITENUTO** di dover provvedere ad assumere formale impegno di spesa per la somma di € 41.37 (Iva Inclusa) sul codice Peg. n. **10102040110** per far fronte alla liquidazione delle copie eccedenti effettuate nel periodo 24/09/2015 - 30/09/2016, nonché delle somme accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in quanto il servizio si è concluso a far data 30/09/2016, e le prestazioni sono state erogate nel rispetto delle condizioni pattuite;

**ACCERTATO** che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo alla suddetta fornitura/servizio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) FINANZIARIO 2016-2018**", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

**VISTA** la fattura elettronica con **Lotto 51455888** n. **58/01** del 03.10.2016. relativa alle copie eccedenti effettuate nel periodo 24/09/2015 - 30/09/2016, di cui al Prot. 11831/2016 datato 10/10/2016 dell'importo di € 41,37 (IVA INCLUSA);

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per il servizio dovuto, oltre che sotto l'aspetto contabile e fiscale;

**RISCONTRATA** la regolarità del DURC, il quale si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

**ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**CONSIDERATO** che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

**VERIFICATO** che la fattura di cui all' allegato oggetto della presente liquidazione rientra nella fattispecie suddetta in quanto hanno data successiva al 1 gennaio 2015;

**RITENUTO** di dover provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma di **€ 41,37** (comprensivo di IVA) a favore della Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908 per il servizio di noleggio di 3 fotocopiatori da destinare agli uffici comunali;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2016 approvato in data 06.06.2016;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DARE ATTO** che è stato adempiuto alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **ZFA14E0364**;

**DI IMPEGNARE** a favore della predetta ditta per il servizio suddetto l'importo di **€ 41,37**(comprensivo di IVA), da imputare come appresso indicato:

- **€ 41,37** sul codice Peg n. **10102040110** del Bilancio 2016;

**DI LIQUIDARE CONTESTUALMENTE**, altresì le somme accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in quanto il servizio si è concluso e le prestazioni sono state erogate nel rispetto delle condizioni pattuite che sono pari a **€ 10.21**(comprensivo di IVA);

**DI LIQUIDARE** alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
			Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Rit 0.50	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
	DITTA								
1	TEAM SERVICE SRL DI SASSARI	Lotto 51455888 n. 58/01	SAE n°	01021.03.0110	€ 41,37	€ 10,21	€ 0,00	€ 31,16	€ 0,00
	Via Umberto 122	Servizio di noleggio di 3 Fotocopiatori	206/2015						
<b>TOTALE</b>								<b>€ 41,37</b>	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT92B03431100000000501780

**DARE ATTO:**

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZFA14E0364**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art. 101 e art. 111 del DPR n. 207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

**DISPORRE** ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
N	38209	01021.03.0110	2016	TEAM SERVICE SRL	41,37

**DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 25 ottobre 2016

**Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Roberto Baldinu**

**Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Maria Gerolama Carta**

**VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE**  
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **31 ottobre 2016** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

()

---