CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE DNV·GL ISO 14001

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	477

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE TECNICO

X	**ORIGINALE**
	COPIA

NUMERO 477 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 05/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
IV° TRIMESTRE 2016

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- con contratto stipulato in data 13/02/2006 veniva affidato alla ditta Marchesani Michele di Vasto il noleggio di una fotocopiatrice modello RICOH AFICIO 2020D per l'importo mensile di € 240,00 + IVA, per la durata di mesi 36, rinnovabili;
- successivamente la ditta Marchesani provvedeva alla sostituzione della fotocopiatrice con il modello Kiocera TASKALFA 3051, alle stesse condizioni;
- con nota del 20/10/2015, a seguito di ns. richiesta, la suddetta ditta provvedeva a ridurre il canone mensile da € 250,00 + IVA ad € 170,00 + IVA comprensivo di n°1.000 copie colore e n°6.500 copie B/N;

Visto l'ordine n° 2144/2016 trasmesso alla ditta Marchesani per il servizio di cui sopra;

Acquisita la fattura elettronica n°209 del 29/09/2016 trasmessa dalla suddetta ditta dell'importo di € 510,00 per canone noleggio fotocopiatrice periodo 01/10/2016 – 31/12/2016;

Visto il DURC, emesso in data 01/08/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Marchesani Michele;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura mediante bonifico bancario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il fornitore ha trasmesso il documento relativo alla tracciabilità finanziaria;

Dato atto, inoltre, che per il servizio in oggetto la stazione appaltante ha richiesto all'ANAC il rilascio del CIG in forma semplificata (SMART CIG) trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ottenendo il seguente CIG: N° Z7D188FD46;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni/consorzi di comuni acquirenti di beni e servizi, sebbene non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal I° gennaio 2015;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà pertanto con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all' I.V.A. verrà versata all'Erario secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Consorzio e le attribuzioni e competenze del sottoscritto direttore tecnico, giusta delibera del Commissario Straordinario n°42 del 06/06/2016;

Preso atto dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica: favorevole del Direttore Tecnico del consorzio Ing. Luigi Sammartino;
- parere di regolarità contabile: favorevole dell'Ufficio contabilità: Dott.ssa Daniza Pomponio;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di disporre la liquidazione di seguito riportata:

CREDITORE	MARCHESANI MICHELE
SEDE	VASTO
INDIRIZZO	VIA BACHELET, 2/C
C.F./P.I.	01209910692
N° CIG	Z7D188FD46
IMPONIBILE	€ 510,00
IBAN	IT74B0605077910CC0700012024

- di dare mandato al responsabile dell'area economico-finanziaria del consorzio dott.ssa Daniza Pomponio di predisporre ordinativo di pagamento inserendolo nel sistema Home Banking della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno – Filiale di Cupello per il successivo inoltro da parte del funzionario del consorzio avente opportuna autorizzazione dispositiva sul conto corrente;
- di dare mandato al responsabile dell'area economico-finanziaria di imputare la spesa sull'apposita voce di bilancio;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio trasparenza del consorzio per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.Lgs.n.33 del 14/03/2013 e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
- di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE TECNICO
F.to Ing. Luigi Sammartino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e AMMINISTRATIVA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa.

Dalla sede consortile lì 05/12/2016

IL DIRETTORE TECNICO
F.to Ing. Luigi Sammartino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio

RILASCIA

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

Dalla sede consortile lì 05/12/2016

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito istituzionale consortile www.civeta.it

Dalla sede consortile, lì 05/12/2016

UFFICIO AMMINISTRATIVO
F.to Sig.ra Rosanna D'Angelo