



AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO SOCIO SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 199 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura di materiale strutturato per la scuola dell' Infanzia comunale di Montepaone. Anno scolastico 2015/2016 – Mediante l'acquisizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione **CIG Z331704DD1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 4298 del 03/06/2015, di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione;
- Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/08/2015, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;
- Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che " la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante.
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- Dare atto che,per la presente procedura saranno applicate le disposizioni normative previste dall'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010,per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Visto la nota delle insegnanti della scuola dell'infanzia comunale, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8020 di protocollo del 28/09/2015, con la quale viene fatta richiesta di fornitura di materiale strutturato per il normale svolgimento delle attività educative e didattiche per l'anno scolastico in corso;
- Visto la determina n. 172 del reg. det. area del 10/11/2015, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad € 798,10, per la fornitura di cui sopra;
- Visto la fattura elettronica n. V3-24855 del 11/12/2015, di complessivi € 578,88, relativa alla fornitura di materiale strutturato per la scuola materna comunale di Montepaone
- DATO ATTO che trattasi di forniture o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;
- Vista la legge regionale n°27 del 8.05.1985 art. 4 che prevede in materia di attuazione del diritto allo Studio;
- RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il D. Lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto l'art. 17 comma 629 della Legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (D.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter in base al quale l'Iva è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti. Cioè

l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'Iva in fatture con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (Split Payment);

- RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
- Dato atto che la presente diviene esecutiva con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato dlgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che:

- 1) Per la causale meglio specificata in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di liquidare la somma complessiva pari ad € 578,88 Iva compresa, per la fornitura di materiale strutturato per il normale svolgimento delle attività didattiche della scuola dell'infanzia del comune di Montepaone per l'anno scolastico in corso, a fronte della fattura elettronica n. V3-24855 del 11/12/2015, presentata dalla ditta Borgione centro Didattico Srl con sede in Via Pavia a Rivoli (TO), trattenendo da tale importo la somma di € 104,39, riferita all'Iva al 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalle Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);
- 2) Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura sopra richiamata è di € 474,49;
- 3) Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., il **CIG** relativo al presente servizio è **Z331704DD1**;
- 4) Di dare atto che l'ufficio di ragioneria, ai sensi dell'art.2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, eseguirà gli opportuni adempimenti di competenza;
- 5) Trasmettere copia della presente:

al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;

- al resp. dell'albo per la pubblicazione.

Data 23/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22/01/2016 al 06/02/2016

L'ADDETTO ALL'ALBO
Fabbio Rosaria