



COMUNE DI MONTEPAONE

P.IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 63 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fattura canoni noleggio per fotocopiatori e fax periodo gennaio marzo 2017. Ditta Bulotta Servizi e Sistemi s.r.l. – CIG n. Z191A2963F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- questo Ente ha in essere con la Ditta Bulotta Servizi & Sistemi s.r.l. da Catanzaro, azienda abilitata al MEPA, i contratti di noleggio per i fotocopiatori e fax utilizzati dagli Uffici della Sede Centrale e della Delegazione Municipale, giusta Determinazione n. 175/2016, per la durata di 36 mesi, che di seguito si elencano,:
- 1. Fotocopiatrice Olivetti Copia 4501 - Sede Comunale
- 2. Fotocopiatrice Olivetti Copia 2301 - Sede Comunale
- 3. Fotocopiatrice Olivetti Copia 2500 MF – Delegazione Comunale
- 4. Fax Samsung SF650 – Sede Comunale
- 5. Fax Samsung SF650 – Delegazione Comunale
- i contratti di noleggio comprendono manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti i pezzi di ricambio e materiale di consumo con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica.

Vista la Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 208/2015 - Legge stabilità 2016;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera Consiliare n. 23 dell'11/5/2005;

Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi, lavori in economia e appalti lavori pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/6/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 5 del 08/02/2017, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del T.U.E.L., in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo

politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Accertata da parte degli Uffici il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni, nonché, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamate 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 stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, 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 23/1/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizione in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore dei soggetti creditori dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto sopra richiamato.

Visto le fatture elettroniche n. 12 del 10/02/2017 di € 984,54 e n. 25 del 02/03/2017 trasmessa per storno di € 183,00 per calcolo errato nella fattura n. 12 .

Ritenuto provvedere alla liquidazione delle esposte competenze imputando la complessiva spesa di €uro 801,54 sul capitolo 133 del bilancio comunale 2017 ;

Ritenuto l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6/bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Acquisita dal beneficiario l'autocertificazione ex art. 53, 14 e 16/ter del D. Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii. circa l'inesistenza di posizione di potenziale conflitto d'interesse e non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, depositata in atti;

Dato atto che é stata verificata la regolarità del DURC;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono al sottoscritto Responsabile di approvare il presente provvedimento ;

DETERMINA

per quanto tutto espresso in premessa, che di seguito si riporta integralmente

1) Liquidare alla ditta appresso indicata la relativa fattura con l'importo a fianco segnato:

CREDITORE	Bulotta Servizi e Sistemi s.r.l.
SEDE	Catanzaro
INDIRIZZO	Via E. Vitale, 192/B
C. F. / P.I.	00297260796
N. C.I.G.	ZF614E595
Causale di pagamento	Servizio noleggio fotocopiatori e fax

Numero e data Fattura	Imponibile fattura IVA esclusa (A)	Trattenuta 0,50% ex art. 4 DPR 207/2010 (B)	IVA Fattura (C)	Importo da liquidare (D) =(A+C-B)	Importi da pagare	
					Ditta (A-B)	Erario (C)
n.12 del 10/02/2017 e n. 25 di storno del 02/03/2017	625,20	_____	176,33	801,54	625,20	176,33

- 2) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto ai creditori, al Servizio Economico Finanziario per:
 - a) i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
 - b) la successiva emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) Imputare la complessiva spesa di €uro 801,53 al citato stanziamento passivo del bilancio comunale ;
- 4) Dare atto che è stata verificata la correttezza e la validità del DURC;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Montepaone li, 18/04/2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Saverio Saia

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to (Dott. Francesco Romano)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 02/05/2017 al 17/05/2017

L'Addetto alla pubblicazione
F.to Rosaria Fabbio