



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 71 Del 08-04-2021

REGISTRO GENERALE N. 144

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 566 DEL 10/02/2021 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER COLORE FORMATO A4/A43 MESSA A DISPOSIZIONE DELL'UFF. TECNICO, DITTA MEETING SRL P.IVA 01018750438 CIG: Z6D2D44091.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Vista e Richiamata la propria determinazione n. 76 del 10/06/2020 con la quale veniva affidato il servizio di noleggio ed assistenza di una stampante multifunzione laser colore formato A3/A4, per l'annualità 2020, alla ditta **Meeting Informatica S.R.L.** con sede legale in

Via Falcone n.3, Casette Verdini 62010 Pollenza (MC), P.I. 01018750438, come da preventivo di spesa pervenuto al prot. 2958 del 03/06/2020, per la somma di **€ 854,00** IVA inclusa;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 35 del 17/02/2021 con la quale veniva liquidata la fattura n. 3394 del 30/09/2020, pervenuta al prot. comunale n. 5684 del 09/10/2020, emessa dalla ditta **Meeting Informatica S.R.L.** con sede legale in Via Falcone n.3, Casette Verdini 62010 Pollenza (MC), P.I. 01018750438, con importo pari ad €. 415,26 oltre Iva al 22% per €. 91,36 per un totale complessivo di €. **506,62**, relativa al servizio di noleggio ed assistenza di una stampante multifunzione laser colore formato A3/A4, per il periodo da gennaio a ottobre 2020;

Dato atto che, a conclusione del servizio di noleggio per l'annualità 2020 (da ottobre a dicembre 2020), la ditta **Meeting Informatica S.R.L.** con sede legale in Via Falcone n.3, Casette Verdini 62010 Pollenza (MC), P.I. 01018750438, ha effettuato ulteriore fatturazione elettronica n. 566 del 10/02/2021, pervenuta al prot. comunale n. 1156 del 18/02/2021, con importo pari ad €. 353,20 + iva al 22 % per €. 77,70 e così per complessivi €. 430,90;

Considerato che, a causa dei numerosi accessi agli atti effettuati nei mesi da ottobre a dicembre 2020 per le pratiche dell'ecobonus 110%, le copie effettuate hanno sfiorato di complessivi €. 83,52 l'impegno totale inizialmente preso in favore della ditta **Meeting Informatica S.R.L.**, di €. 854,00 iva inclusa, e che pertanto occorre provvedere ad impegnare la cifra sopra richiamata al Capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" (cod.bil. 14.04-1.03.02.05.000) del Bilancio Comunale 2021, in fase di approvazione, gestione Competenza;

Visto il DURC Regolare al Numero Protocollo INAIL_26334498, Data richiesta 25/02/2021, Scadenza validità 25/06/2021, di cui si allega copia;

Visto il CIG: **Z6D2D44091**;

Preso atto con decreto del Sindaco prot. 101 del 07/01/2021 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1. di **considerare** le premesse come parti integranti del presente atto;
2. di **impegnare** la spesa complessiva di **€. 83,52** 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" (cod.bil. 14.04-1.03.02.05.000) del Bilancio Comunale 2021, in fase di approvazione, gestione Competenza;
3. di **liquidare** a favore della ditta **Meeting Informatica S.R.L.** con sede legale in Via Falcone n.3, Casette Verdini 62010 Pollenza (MC), P.I. 01018750438, la fattura n. 566 del 10/02/2021, pervenuta al prot. comunale n. 1156 del 18/02/2021, con importo pari ad €. 353,20 + iva al 22 % per €. 77,70 e così per complessivi €. 430,90, relativa al servizio di noleggio ed assistenza di una stampante multifunzione laser colore formato A3/A4, per il periodo da ottobre a dicembre 2020;
4. di **imputare** la spesa **€. 430,90** iva inclusa come di seguito specificato:
 - Per €. 83,52 al Capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" (cod.bil. 14.04-1.03.02.05.000), Imp. assunto con il presente atto, del Bilancio Comunale 2021, in fase di approvazione, gestione Competenza,
 - Per €. 347,38 al Capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" (cod.bil. 14.04-1.03.02.05.000), Imp. 131/2020, del Bilancio Comunale 2021, in fase di approvazione, gestione R.R.P.P.;
5. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
6. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 22-04-2021

Il Responsabile del Servizio
Maggi Samanta