



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 47 DEL 04/03/2016

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 04/03/2016 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 70159 DEL 12/02/2016 ALLA SOCIETA' COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK, STAMPANTI E GRUPPI DI CONTINUITA'.
CIG [Z6B17D7DF5]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015 si è proceduto alla fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie, con affidamento diretto della fornitura alla società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. tramite il MEPA di Consip ai sensi dell'ex art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163/2006, impegnando la somma di € 5.451,48 iva compresa a carico del bilancio comunale;

Visto l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 2672481 del 31/12/2015, in atti acquisito al protocollo comunale nr. 16315/2015 del 31/12/2015;

Vista la fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 dell'importo di € 5.451,48 iva compresa, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;

Verificata la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico acquisito al protocollo comunale nr. 16203/2015 del 29/12/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2422/2016 del 23/02/2016;

Dato atto della regolare fornitura dei prodotti oggetto della fornitura;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. .207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/05/2013, esecutiva;

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014, n. 47 del 31/12/2014 e n. 19 del 31/12/2015 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

÷

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

- 1)** di liquidare alla società **Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. con sede legale in via Guidiccioni 2-4 Loc. La Fontina – 56017 San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, partita IVA 01268220504, iscritta al REA nr. PI-111555**, la somma complessiva di € 5.451,48 a saldo della fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 per la fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. per € 4.468,43 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016, in atti al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 983,05 relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che:
 - a) il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z6B17D7DF5;
 - b) in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
 - c) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;
 - d) la spesa di € 5.451,48 è stata autorizzata ed impegnata con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
 - e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento operatore / erario;
- b) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 70159 del 12/02/2016.



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 47 DEL 04/03/2016

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 04/03/2016 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 70159 DEL 12/02/2016 ALLA SOCIETA' COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK, STAMPANTI E GRUPPI DI CONTINUITA'.
CIG [Z6B17D7DF5]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015 si è proceduto alla fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie, con affidamento diretto della fornitura alla società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. tramite il MEPA di Consip ai sensi dell'ex art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163/2006, impegnando la somma di € 5.451,48 iva compresa a carico del bilancio comunale;

Visto l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 2672481 del 31/12/2015, in atti acquisito al protocollo comunale nr. 16315/2015 del 31/12/2015;

Vista la fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 dell'importo di € 5.451,48 iva compresa, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;

Verificata la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico acquisito al protocollo comunale nr. 16203/2015 del 29/12/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2422/2016 del 23/02/2016;

Dato atto della regolare fornitura dei prodotti oggetto della fornitura;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. .207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/05/2013, esecutiva;

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014, n. 47 del 31/12/2014 e n. 19 del 31/12/2015 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

÷

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

- 1)** di liquidare alla società **Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. con sede legale in via Guidiccioni 2-4 Loc. La Fontina – 56017 San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, partita IVA 01268220504, iscritta al REA nr. PI-111555**, la somma complessiva di € 5.451,48 a saldo della fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 per la fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. per € 4.468,43 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016, in atti al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 983,05 relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che:
 - a) il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z6B17D7DF5;
 - b) in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
 - c) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;
 - d) la spesa di € 5.451,48 è stata autorizzata ed impegnata con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
 - e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento operatore / erario;
- b) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 70159 del 12/02/2016.



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 47 DEL 04/03/2016

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 04/03/2016 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 70159 DEL 12/02/2016 ALLA SOCIETA' COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP, NOTEBOOK, STAMPANTI E GRUPPI DI CONTINUITA'.
CIG [Z6B17D7DF5]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015 si è proceduto alla fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie, con affidamento diretto della fornitura alla società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. tramite il MEPA di Consip ai sensi dell'ex art. 125, comma 11, del Decreto Lgs. 163/2006, impegnando la somma di € 5.451,48 iva compresa a carico del bilancio comunale;

Visto l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 2672481 del 31/12/2015, in atti acquisito al protocollo comunale nr. 16315/2015 del 31/12/2015;

Vista la fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 dell'importo di € 5.451,48 iva compresa, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;

Verificata la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con relativo certificato elettronico acquisito al protocollo comunale nr. 16203/2015 del 29/12/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in atti acquisita al protocollo comunale nr. 2422/2016 del 23/02/2016;

Dato atto della regolare fornitura dei prodotti oggetto della fornitura;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. .207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14/05/2013, esecutiva;

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014, n. 47 del 31/12/2014 e n. 19 del 31/12/2015 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

÷

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

- 1)** di liquidare alla società **Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. con sede legale in via Guidiccioni 2-4 Loc. La Fontina – 56017 San Giuliano Terme (PI), frazione Ghezzano, partita IVA 01268220504, iscritta al REA nr. PI-111555**, la somma complessiva di € 5.451,48 a saldo della fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016 per la fornitura di computer desktop, notebook, stampanti e gruppi di continuità ad uso dell'Area Tecnica e dell'Area Entrate Tributarie;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della società Computer Shop di Comparini Paolo & C. S.n.c. per € 4.468,43 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica nr. 70159 del 12/02/2016, in atti al protocollo comunale nr. 2041/2016 del 15/02/2016;
- 4)** di disporre il pagamento dell'iva per € 983,05 relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che:
 - a) il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z6B17D7DF5;
 - b) in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
 - c) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;
 - d) la spesa di € 5.451,48 è stata autorizzata ed impegnata con determinazione nr. 963/RG del 31/12/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
 - e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento operatore / erario;
- b) Dichiarazione tracciabilità legge 136/2010 e s.m.i.;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 70159 del 12/02/2016.