



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N° 004 del Reg.  Data 18/01/2016</p>	<p>OGGETTO: Attivazione casella di posta elettronica certificata per accreditamento AVCPASS. Liquidazione corrispettivo per esecuzione del servizio alla Ditta "MEM Informatica Srl" di Nuoro.</p>
---	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.05.2015 e le sue successive variazioni;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

PREMESSO che in relazione agli adempimenti connessi con l'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS posto in capo ad ogni Responsabile del Procedimento, ai sensi dall'art. 6 bis del DLgs. 163/2006 integrato dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, si rende obbligatorio procedere all'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata personale per ogni Responsabile del Procedimento;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 04.14.2015 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'esecuzione del servizio in oggetto tramite ODA sul MEPA alla Ditta "MEM Informatica Srl", con sede in Via Dessanay, 27 - 08100 Nuoro (NU), P.IVA 00920000916, per l'importo complessivo di € 97,60, di cui € 80,00 per il servizio di attivazione ed € 17,60 per iva al 22%;

DATO ATTO che l'attivazione è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Ditta n. 1142 del 31.12.2015 prot. n. 125 del 13.01.2016, del complessivo importo di € 97,60, di cui € 80,00 per il servizio di attivazione ed € 17,60 per iva al 22%;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 97,60 è garantita interamente in carico al cap. 3002/4 (Cod. Bilancio: 01.02-2.02.01.07.000 – RS. 2015) del redigendo Bilancio 2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TENUTO CONTO che per detta impresa è stata accertata la "regolarità contributiva";

RILEVATO che per l'affidamento suddetto risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG: ZE21766DB1;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: *Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*;

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RICHIAMATI il D.Lgs n. 267/2000; il D.Lgs n. 163/2006; il Dpr 207/2010;

VISTI il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare l'importo complessivo di € 97,60 quale saldo della fattura n. 1142 del 31.12.2015 prot. n. 125 del 13.01.2016, come segue:

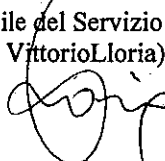

- € 80,00 in favore della Ditta "MEM Informatica Srl", con sede in Via Dessanay, 27 – 08100 Nuoro (NU), P.IVA 00920000916, quale corrispettivo netto per l'esecuzione del servizio di attivazione;
- € 17,60 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trova copertura finanziaria in carico al cap. 3002/4 (Cod. Bilancio: 01.02-2.02.01.07.000 – RS. 2015) del redigendo Bilancio 2016;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Vittorio Loria)



Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data \_\_\_\_\_ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*(Geom. Vittorio Lloria)*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 26 GEN. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Lloria)*



Il messo comunale attesta che in data 26 GEN. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒  SEGRETARIO COMUNALE

⇒  UFFICIO FINANZIARIO

⇒  SINDACO

⇒  UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale

*(Signature)*



=====>  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Lloria)*

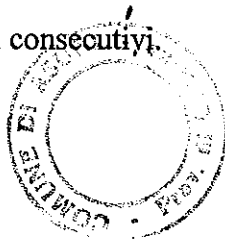
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

li 26 GEN. 2016

Reg. Aff. N. 78

Prot. N. 382



Il messo comunale

*(Signature)*