



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 434 REG. GENERALE del 09/07/2020

**OGGETTO: FORNITURA DI CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE
MATRIX F42 . LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

IMPORTO: TOTALE: Euro 290,97

IMPORTO IMPONIBILE: EURO 238,50

BENEFICIARIO: FRANCOPOST SRL

C.F. / P.IVA BENEFICIARIO: 01228580153

IMPORTO IVA 22%: EURO 52,47

BENEFICIARIO: ERARIO art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014

CIG: ZEF2D712EA

RIF. DET. IMP.: 387/2020 del 25.06.2020 - impegno 1755 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020

IL DIRIGENTE

Ufficio Economato

Richiamata la propria determinazione n. 387 del 25.06.2020 con la quale:

- è stata affidata alla ditta Francopost srl, Via G. Prina 15 – Milano, pi/cf 01228580153 la fornitura della cassetta di inchiostro per l'Ufficio Protocollo;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 290,97 (IVA 22% inclusa) al cap. 45/6 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 1755;

Dato atto che la cassetta di inchiostro è stata regolarmente consegnata;

Vista la fattura n. 1157 del 30.06.2020 dell'importo di € 290,97, assunta al prot. n. 14898 del 02.07.2020, pervenuta dalla ditta Francopost srl Via G. Prina 15 – Milano, pi/cf 01228580153;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc online), con il quale la ditta Francopost srl risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_21307551 del 16.06.2020 e valido fino al 14.10.2020;

Dato atto che l'ufficio economato per conto dell'Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZEF2D712EA per la fornitura del bene suddetto;

Considerato che la presente liquidazione della fattura n. 1157 del 30.06.2020 è soggetta al split payment e quindi l'IVA sarà versata all'Erario;

Dato atto della regolarità della documentazione attestante la fornitura resa;

Dato atto altresì che si è provveduto agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto infine che nulla osta al pagamento conseguente;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 02/05/2017, prorogato con decreto sindacale n. 33 del 29/11/2019, con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa;

Visto l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 1157 del 30.06.2020 (rif. prot.n. 14898 del 02.07.2020) per la somma complessiva di € 290,97 come di seguito:
 - per l'importo di € 238,50 a favore della ditta Francopost srl, Via G. Prina 15 – Milano, pi/cf 01228580153 a mezzo bonifico bancario:
Credito Valtellinese, agenzia 23 di Milano
IBAN: IT30B0521601628000000000196;
 - per l'importo di € 52,47 a favore dell'Erario per l'imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1, comma 629, lettera b);
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 290,97 è impegnata al capitolo 45/6, Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 1755;
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010:
 - l'Amministrazione comunale ha acquisito il codice identificativo gara (Smart CIG) n. ZEF2D712EA per la fornitura sopra indicata, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - il fornitore con comunicazione acquisita agli atti d'ufficio ha indicato i dati relativi al conto dedicato, come sopra citato;
4. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con il quale la ditta Francopost srl risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_21307551 del 16.06.2020 e valido fino al 14.10.2020;
5. di dare atto che l'Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile
dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Luca Villotta

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 09/07/2020 12:12:35

IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632