



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 596 REG. GENERALE del 10/09/2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. BUSTE PLASTIFICANTI PER POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IMPORTO: TOTALE: Euro 95,16

IMPORTO IMPONIBILE: Euro 78,00

BENEFICIARIO: EURO UFFICIO S.N.C.

C.F. / P.IVA BENEFICIARIO: 00239250939/02199590262

IMPORTO IVA 22%: Euro 17,16

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

CIG: Z7D2E10CB4

RIF. DET. IMP.: 582/2020 del 31.08.2020 – imp. n. 2128 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020

IL DIRIGENTE

Ufficio Economato

Richiamata la propria determinazione n. 582 del 31.08.2020 con la quale:

- è stata affidata alla ditta Euro Ufficio snc, Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE), c.f. 00239250939 p.i. 02199590262 la fornitura di buste plastificanti, n. 2 confezioni formato A4 e n. 2 confezioni formato A3 per la Polizia Locale;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 95,16 (IVA 22% inclusa) al cap. 226/1 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegni n. 2128;

Vista la fattura n. FISP000025 del 31.08.2020 dell'importo di € 95,16, assunta al prot. n. 20331 del 01.09.2020, pervenuta dalla ditta Euro Ufficio snc, Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE), c.f. 00239250939;

Dato atto che le confezioni delle buste plastificanti sono state regolarmente fornite;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc online), con il quale la ditta Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_20980266 del 05/06/2020 e valido fino al 03/10/2020;

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. Z7D2E10CB4 per la fornitura del materiale suddetto;

Considerato che la liquidazione della fattura 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 infine che nulla osta al pagamento conseguente;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 03/08/2020, 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. FISP000025 del 31.08.2020 (rif. prot.n. 20331 del 01.09.2020) per la somma complessiva di € 95,16 come di seguito:
 - per l'importo di € 78,00 a favore della ditta Euro Ufficio snc, Viale Trieste 176 – Portogruaro (VE), c.f. 00239250939 - p.i. 02199590262 a mezzo bonifico bancario:
Banca Prealpi Sanbiagio - Portogruaro
IBAN: IT12I0890436240049003010042;
 - per l'importo di € 17,16 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 € 95,16 è impegnata al capitolo 226/1, Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 2128;
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. Z7D2E10CB4 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 Euro Ufficio snc risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_20980266 del 05/06/2020 e valido fino al 03/10/2020;
5. di dare atto di procedere alla pubblicazione del presente atto in adempimento al d.lgs. n. 33/2013 c.d. "Amministrazione Trasparente";
6. di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile

dott. William Cremasco

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: Cremasco William

CODICE FISCALE: TINIT-CRMWLM76B20F904J

DATA FIRMA: 10/09/2020 10:08:00

IMPRONTA: 32343361393136336561623531626462343039356565353863383735373636626339336665653537