



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 650 REG. GENERALE del 28/09/2020

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IMPORTO: TOTALE: Euro 1.311,16

IMPORTO IMPONIBILE: Euro 1.074,72

BENEFICIARIO: CIGAINA SRL

C.F. BENEFICIARIO: 02576260307

IMPORTO IVA 22%: Euro 236,44

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

CIG: ZD92DFEBC0

RIF. DET. IMP.: 549/2020 del 18.08.2020 – imp. n. 2082 e n. 2083 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020

IL DIRIGENTE

Ufficio Economato

Richiamata la propria determinazione n. 549 del 18.08.2020 con la quale:

- è stata affidata alla ditta Cigaina srl, Via Lignano 23 – Ronchis (UD), c.f. 02576260307 tramite ODA del MEPA la fornitura di n. 240 risme di carta riciclata bianca classic white A4 gr. 80 ff 500/rs, acquisto verde e n. 240 risme di carta bianca gr. 80 ff 500/rs, acquisto verde, entrambe con conformità CAM;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 1.311,16 (IVA 22% inclusa) ai cap. 45/6 e 226/1 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegni n. 2082 e n. 2083;

Vista la fattura n. 147/SP del 10.09.2020 dell'importo di € 1.311,16, assunta al prot. n. 21613 del 10.09.2020, pervenuta dalla ditta Cigaina srl, Via Lignano 23 – Ronchis (UD), c.f. 02576260307;

Dato atto che la carta è stata regolarmente fornita;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc online), con il quale la ditta Cigaina srl, risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_21613694 del 24/06/2020 e valido fino al 22/10/2020;

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. ZD92DFEBC0 per la fornitura della carta suddetta;

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. 147/SP del 10.09.2020 (rif. prot.n. 21613 del 10.09.2020) per la somma complessiva di € 1.311,16 come di seguito:
 - per l'importo di € 1.074,72 a favore della ditta Cigaina srl, Via Lignano 23 – Ronchis (UD), c.f. 02576260307 a mezzo bonifico bancario:
Banca Intesa Sanpaolo spa – Ag. Latisana
IBAN: IT09D0306963909100000001730
 - per l'importo di € 236,44 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 € 1.311,16 è impegnata a capitoli diversi, Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegni n. 2082 e n. 2083 come di seguito riportato:

Cap/art	Descrizione	Imp.	Netto a pagare	IVA	Totale
45/6	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIAE STAMPATI SEGRETERIA GENERALE	2082	418,98	92,18	511,16
226/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI.	2083	655,74	144,26	800,00
		TOTALE	1.074,72	236,44	1.311,16

- 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. ZD92DFEBC0 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 Cigaina srl risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL, numero di protocollo INPS_21613694 del 24/06/2020 e valido fino al 22/10/2020;
- 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. 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: 28/09/2020 13:52:25

IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632