



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00382650729

02 - Servizio per la Gestione del Personale

Iscritto al n. 1430 del Registro Generale delle Liquidazioni in data 25/10/2019

Numero settoriale n. 20 del 25/10/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE – CANONE PERIODO 01/07/2019-30/09/2019.

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

emessa ai sensi

- degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;
- dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);
- dell'art.39 Regolamento di Contabilità (C.C. n.58 del 23.04.2019);
- dell'art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n. 50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio

Premesso che

- che con deliberazione di CC. n 138 del 08.10.2018 è stato approvato il DUP 2019/2021, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.04.2019;
- che con deliberazione di GC.n.143 del 31.07.2019 è stato approvato il PEG/PdP 2019-2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 23.4.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 corredata dei relativi allegati, soggetto a variazione e assestato con deliberazione di CC. n. 90 del 31.07.2019;
- che con propria determinazione n. 195 del 20/02/2018, questo Servizio ha aderito alla convenzione CONSIP stipulata con la Società Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea (TO) – Via Jervis n. 77, P.I. 02298700010, denominata “Fotocopiatrici 28” lotto - 3, per il noleggio di una fotocopiatrice di fascia media;

Preso atto

- della fattura elettronica n. A20020191000033855 del 30/09/2019 relativa al canone di noleggio del suddetto fotocopiatore per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 per l'importo complessivo di €. 186,66, acquisita al protocollo comunale al n. 39761 il 04/10/2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato

- che la Società citata, con riferimento al periodo sopra riportato, ha provveduto, puntualmente e senza contestazione alcuna, all'espletamento del servizio oggetto di affidamento, maturando, per l'effetto, il diritto alla corresponsione economica determinata nel provvedimento di affidamento del servizio;

Accertata

- la regolarità contributiva della Società Olivetti S.p.A, con sede in Ivrea (TO) – Via Jervis n. 77, P.I. 02298700010;

Ritenuto

- che ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm. e ii., art. 3, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, l'affidatario del servizio relativo alla presente determinazione, sarà tenuto ad utilizzare conto/i corrente acceso/i presso banche o presso Società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i , anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi e provvederà entro 7 (sette) giorni dalla detta accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al servizio di che trattasi, a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare (art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.). Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi dovranno essere registrati sul suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione, di indicare il CIG n. **ZB72267727**. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto;

Dato atto

- che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 30420 – Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.07.000 - “Utilizzo di beni di terzi” del Bilancio Finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

Richiamato

- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

Considerato

- che la fattura in parola rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore della Società Olivetti S.p.A., dell'importo imponibile della fattura richiamata, mentre l'importo relativo all'IVA verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Richiamato

- Il decreto Sindacale n.18 del 16.5.2019 di conferimento della Posizione Apicale in Ente privo di qualifica dirigenziale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018, nei confronti del sottoscritto Responsabile del “Servizio Gestione del Personale” – Struttura di massima dimensione;

Vista

- l'istruttoria espletata dall'Istruttore Amministrativo (Cat. “C”) Sig.ra Maria Tiziana Sicolo, come da nota di assegnazione del 29/12/2017;

Dato atto

- che non sussistono in capo all'istruttore amministrativo Sig.ra Maria Tiziana Sicolo e al Responsabile del Servizio Dr.ssa Maria Tiziana Simone conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c.4, e 147bis TUEL (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DISPONE

1) di liquidare e pagare alla società Olivetti S.p.A. - con sede in Ivrea (TO) – Via Jervis n. 77, P.I. 02298700010, la somma di € 153,00, oltre IVA per € 33,66, in uno € 186,66, a saldo della fattura n.

n. A20020191000033855 del 30/09/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 39761 il 04/10/2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di imputare la suddetta spesa di € 186,66 al bilancio finanziario 2019/2021, esercizio 2019, come da prospetto che segue:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	30420	Descrizione	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E SISTEMI INFORMATICI		
Miss./Progr.	Missione 1, Programma 3	PdC finanz.	P. Fin. U.1.03.02.07.000 - "Utilizzo di beni di terzi"	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	€ 186,66
SIOPE		CIG	ZB72267727	CUP	
Creditore	Olivetti S.p.A				
Causale	canone di noleggio fotocopiatore per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019				
				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Codice 62/2019	Importo	186,66	Frazionabile in 12	

3) di disporre l'emissione del mandato di pagamento in favore di Olivetti S.p.A., a mezzo bonifico bancario dando atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., art. 3, "Tracciabilità dei flussi finanziari", la società ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare (art.3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i.). La liquidazione sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, con obbligo di indicare il seguente CIG n. ZB72267727;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, l'IVA, pari ad € 33,66, sarà versata direttamente da questo Ente secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) di disporre per l'apposizione del visto di regolarità contabile art. 151, comma 4°, D. Lgs. 267/2000, ai fini dell'esecutività del presente atto.

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000, che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con gli equilibri di bilancio;

L'Istruttore Amministrativo
Rag. Maria Tiziana Sicolo

Il Responsabile del Servizio
Simone Tiziana / ArubaPEC S.p.A.