

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI
Provincia dell'Ogliastra

Via della Sapienza n. 38 08037 Seui
CF e PI 82000440915

tel. e fax 0782/54.543
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 13.04.2016

OGGETTO: Acquisizione in economia con affidamento diretto per la fornitura di 2 cartucce toner Canon, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 – impegno di spesa e liquidazione fattura Tekservice di Loi Mario n. PA 16035 del 30.03.2016 - SMART CIG ZC91966DA2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 7 del 24.12.2013, prot. 269/2013, di nomina della Dott.ssa Katia Loi quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto una deroga per i cosiddetti "micro acquisti" delle PP.AA., ossia per gli acquisti di importo inferiore o pari agli euro mille, lasciando alle PP.AA. la libertà di scegliere se effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno;

Accertato quindi che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto o pari alla soglia degli euro mille le Pubbliche amministrazioni (così individuate dall'art.1 comma 2 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n.165) non hanno più l'obbligo di effettuare gli acquisti sul MEPA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visti:

- l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D. Lgs. 163/2006, il quale al comma 11, stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- l'art. 7 del regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi del Consorzio, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 29.09.2011, disciplinante l'affidamento diretto;

Resosi necessario procedere all'acquisto delle cartucce toner nero per l'unica stampante presente in ufficio;

Valutata la professionalità e competenza della ditta Tekservice attraverso intercorse relazioni professionali;

Ritenuto conveniente effettuare l'acquisto delle cartucce in questione presso la Ditta Tek Service di Loi Mario;

Visto il documento di trasporto n. 63/A del 24.03.2016 della ditta Tekservice relativo alla fornitura di 2 cartucce toner Canon cod. 726, dell'importo di Euro 132,00 + IVA 22% (importo complessivo Euro 161,04);

Vista la fattura elettronica n. PA 16035 del 30.03.2016 (ns. prot. n° 79 del 13.04.2016) della ditta Tekservice di Loi Mario, con sede in Ilbono (Og), Via S. Satta 5 , relativa alla fornitura di 2 cartucce toner Canon cod. 726, dell'importo di Euro 132,00 + IVA 22% (importo complessivo Euro 161,04), Smart CIG ZC91966DA2 ;

Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Operati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG ZC91966DA2 ;

Visto l'art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

Atteso di rispettare il meccanismo dello split payment, in virtù del quale la fattura è pagata al fornitore al netto dell'IVA;

Visti:

-il Regolamento di contabilità;

-il Bilancio di previsione per l'anno 2016, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs 163/2006;

-la L. 296 /2006;

-il D.p.r 207/2010

-la L.190/2014;

-il D.M. 23 Gennaio 2015;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 161,04, meno Euro 29,04 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. PA 16035 del 30.03.2016 emessa dalla ditta Tekservice di Loi Mario, con sede in Ilbono (Og), Via S. Satta 5, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare il predetto importo di Euro 161,04 sul CAP. 1025 in c/comp., 1.03.01.02.001 -01.02, imp. 51/2016 del Bilancio di Previsione e.f. 2016, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dr.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sugli interventi e capitoli del Bilancio 2016, in fase di predisposizione.

Seui, 13.04.2016

(Dr.ssa Katia Loi)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal