



COMUNE DI LOCERI

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 356 del registro generale

N.177 DATA 23/11/2018	OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG:Z7A24AD9D5
--	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del servizio degli affari generali;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, affidando le stesse ai Responsabili dei Servizi;

Vista la nota Prot.n. 5175 del 25.07.2018 con la quale l'Istituto Comprensivo Statale di Bari Sardo comunica il fabbisogno dei libri di testo per la scuola elementare, necessari per l'anno scolastico 2018/2019;

Vista la nota Prot.n.4338 del 26.07.2018 con la quale le Ditte S.Ile Mulas di Loceri e CLESP Srl di Padova di fiducia del Comune, venivano invitate a presentare un'offerta sul prezzo prestabilito;

Considerato che nei termini la ditta S.Ile Mulas ha presentato un'offerta in ribasso del 2,30% :

Vista la propria determinazione n.123 del 1.08.2018 con la quale veniva disposta l'affidamento della fornitura ed l'adozione del relativo impegno di spesa per la somma di € 2.100,00;

Considerato che le forniture sono state regolarmente eseguite nei termini e con le modalità concordate e che la Ditta S.Ile Mulas ha presentato la fattura n.3 del 14.11.2018 per l'importo di € 2.043,34 IVA esente;

Acquisita la regolarità del DURC con scadenza 20.03.2019;

Accertata la regolarità della forniture e verificato il diritto del creditore, si ritiene di poter disporre la relativa liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare alla Ditta S.Ile Mulas di Loceri la somma di € 2.043,34 a saldo della fattura n.3 del 14.11.2018 per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, per l'Anno Scolastico 2018/2019;
- 2) Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap. n.703 "Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole elementari" in C.Competenza. che, per detta voce, presenta una disponibilità di € 2.100,00;
- 3) Di svincolare, di conseguenza, la somma di € 56,66 impegnata con la richiamata determinazione n.123/2018.

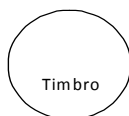
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Antonino Mameli)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria come di seguito :

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

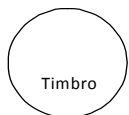


Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

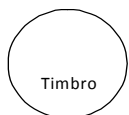
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).

favorevole sfavorevole



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" per gli adempimenti di legge.



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: W85462025S
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF90HG

COMUNE DI LOCERI
 (Provincia di Nuoro)

Tipo Protocollo: Arrivo
 n. **0006722** del **19-11-2018**
 Reg. del 19-11-2018 alle ore 12:41:26

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00070680913
 Codice fiscale: MLSRTT32D66E644E
 Denominazione: TUTTO CASA SORELLE MULAS
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA 63
 Numero civico: 63
 CAP: 08040
 Comune: LOCERI
 Provincia: NU
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00163510910
 Codice Fiscale: 00163510910
 Denominazione: COMUNE DI LOCERI

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA
 Numero civico: 18
 CAP: 08040
 Comune: LOCERI
 Provincia: NU
 Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-11-14 (14 Novembre 2018)
 Numero documento: 0000003
 Importo totale documento: 2043.34

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2043.34

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3
 Data ordine di acquisto: 2018-11-14 (14 Novembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A24AD9D5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2018/2019 CIG. Z7A24AD9D5 Operazione fuori campo IVA
Quantità: 1.000
Valore unitario: 2043.34000
Valore totale: 2043.34
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Spese accessorie: 2043.34
Totale imponibile/importo: 2043.34
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: OP. N/IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-11-14 (14 Novembre 2018)
Importo: 2043.34
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
Codice IBAN: IT73B0101586670000070405385
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 86670
Codice BIC: SARDIT31XXX

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13063154	Data richiesta	20/11/2018	Scadenza validità	20/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROSETTA GIOVANNA MARIA MULAS
Codice fiscale	MLSRTT32D66E644E
Sede legale	VIA ROMA 63 LOCERI NU 08040

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.