



# COMUNE DI LOCERI

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 399 del registro generale

<b>N.194</b> <b>DATA 14/12/2018</b>	OGGETTO:FORNITURA LIBRI DA DONARE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZD42617D21.
--	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### CONSIDERATO CHE

- Nell'ambito del servizio delle iniziative finalizzate a migliorare l'offerta formativa riferita, in particolare, alle locali scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, l'amministrazione comunale, ha deciso di donare, in occasione delle feste natalizie, un libro ad ogni bambino iscritto e frequentante dette scuole;
- Per tali finalità nel bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, annualità 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 e successive variazioni, è stato stanziato il Cap.n.840.4 con uno stanziamento, interamente disponibile, di € 1.400,00;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 27.11.2018 è stato approvato un atto di indirizzo finalizzato all'acquisto di libri per le finalità di cui sopra;
- Per quanto sopra si deve procedere ad un acquisto diretto ed urgente degli articoli di cui sopra garantendo la loro donazione in occasione delle prossime feste natalizie;
- è possibile procedere all'affidamento in autonomia della fornitura facendo ricorso al mercato elettronico trattandosi di forniture superiori ad € 1.000,00;

**DATO ATTO CHE** sul MEPA è stato individuato a catalogo la fornitura occorrente e che si può procedere ad emettere un O.d.A., sulla base dell'allegato preventivo che si allega alla presente per farne parte integrante, alla Tutte Storie Società Cooperativa s.r.l. con sede in Cagliari, Via V.E. Orlando n.4., Partita IVA 02580820922 che ha garantito uno sconto del 10% sul prezzo di copertina e che, rispetto ad altri fornitori, oltre ad avere la piena disponibilità dei testi richiesti dall'Amministrazione, è l'unica che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura nei tempi ( entro il 20 dicembre p.v.) richiesti;

CONSIDERATO che con propria determinazione n.184 del 04.12.2018 è stata commissionata la fornitura adottando il contestuale atto di impegno per la somma complessiva di € 1.400,00;

VISTO che la fornitura richiesta è stata eseguita nei termini e con le modalità concordate e che la Soc.Coop.Tuttestorie, ha presentato la fattura n.334 del 11.12.2018 per l'importo di € 1.388,47 IVA esente;

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

### VISTI:

- vigente regolamento comunale dei contratti;
- L'art. 36 – comma 2, lett.a)– del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;
- Il vigente regolamento di contabilità che disciplina le determinazioni emesse dal Segretario e dai Responsabili dei Servizi;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento del Sindaco n.8 del 08.07.2015 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, per la fornitura di libri da donare, in occasione delle prossime feste natalizie, a tutti i bambini frequentanti le scuole di Loceri, alla Ditta Tutte Storie Società Cooperativa a.r.l., con sede in Cagliari, Via V.E. Orlando n.4 (cf. 02580820922), la somma di € 1.388,47 a saldo della fattura n.334 del 11.12.2018;
3. di imputare la spesa sul (cap. 840.4 ) del Bilancio 2018, gestione competenza, che, per detta voce, presenta una disponibilità di € 1.400,00;

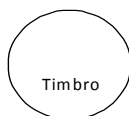
Il Responsabile del Servizio

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

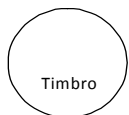


Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

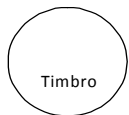
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).

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: ITFRIMNL65S53B354C  
 Progressivo di invio: 146  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF90HG

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02580820922  
 Codice fiscale: 02580820922  
 Denominazione: TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA  
 Regime fiscale: RF07 (editoria)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA E. ORLANDO  
 Numero civico: 4  
 CAP: 09127  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00163510910  
 Denominazione: COMUNE DI LOCERI

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA ROMA, 20  
 CAP: 08040  
 Comune: LOCERI  
 Provincia: NU  
 Nazione: IT

**COMUNE DI LOCERI**  
 (Provincia di Nuoro)

Tipo Protocollo: Arrivo  
 n. 0007226 del 12-12-2018  
 Reg del 12-12-2018 alle ore 6:47:15

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-12-11 (11 Dicembre 2018)  
 Numero documento: 334  
 Importo totale documento: 1388.47

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 2.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 184  
 Data ordine di acquisto: 2018-12-04 (04 Dicembre 2018)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD42617D21

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA LIBRI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1388.47**  
Valore totale: **1388.47**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **1388.47**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **A74 N.I. art. 74 DPR**

### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **TUTTESTORIE SOC COOP ARL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1388.47**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT**  
Codice IBAN: **IT43N0200804818000103724130**

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **fatturaloceri1112.docx**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)