



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 263 DEL 11-06-2021**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 25 del 11-06-2021**

<b>OGGETTO</b>	<b>FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEAR COMPUTERS SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DI € 1.700. CIG: Z632FEE84B.</b>
----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
in funzione di Capo Area Amministrativa

**Richiamata** la deliberazione di giunta municipale n. 165 del 18.12.2020, con la quale è stata assegnata a questa area amministrativa la somma di €. 1.700,00, allocata nel capitolo **9150/0**, intervento n. **01.02.2.202**, del Bilancio comunale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.11.2020, necessaria per dotare alcuni uffici comunali/uffici Amministratori delle attrezzature informatiche occorrenti per un corretto funzionamento della macchina amministrativa, prevedendo l'acquisto di n. 1 Personal Computer ed altre componenti informatiche tra cui monitor, stampanti etc.;

**Richiamata** la propria determinazione n. 595 del 22.12.2021 con la quale si procedeva ad affidare all'operatore economico "Linear Computers srl", P.IVA 01525530844, con sede in San Giovanni Gemini in Corso F. Crispi 148, la fornitura di attrezzatura informatica per Uffici Area I/Amministratori del Comune di Villalba per un importo complessivo pari a € 1.700,00, di cui € 1.393,44 per fornitura prodotti ed € 306,56 pari ad iva al 22%, con contestuale assunzione di impegno sul capitolo **9150/0**, intervento n. **01.02.2.202**, del Bilancio comunale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.11.2020;

**Vista** la fattura elettronica n. 3P/A del 30 gennaio 2021 di € 1.393,44 per fornitura ed € 306,56 pari ad iva al 22% della predetta ditta "Linear Computers srl";

**Rilevato** che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: Z632FEE84B e che lo stesso è stato comunicato alla ditta per l'emissione della fatturazione;

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa, assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 595 del 22.12.2021;

**Dato atto** che con deliberazione n.46 del 10/11/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

**Atteso** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e, pertanto, è possibile procedere con la liquidazione dell'importo previsto;

**Verificata**, tramite il servizio *Durc on line*, la regolarità contributiva della Ditta "Linear Computers srl", P.IVA 01525530844;

**Visto** l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

**Dato atto** che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

**Visti:**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

**Verificato** che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii. e dall'art. 8, comma c), del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni 2020/2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 28/01/2020;

**Considerato** che con Determinazione Sindacale n. 3 del 06/02/2020 è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

## **DETERMINA**

DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE:

- in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 306,56 in favore dell'Erario, a valere sul capitolo **9150/0**, intervento n. **01.02.2.202**, del Bilancio

comunale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.11.2020;

- per la causale di cui in premessa, la somma di € 1.393,44 in favore dell'operatore economico "Linear Computers srl" con sede in San Giovanni Gemini in Corso Francesco Crispi 148, partita IVA 01525530844 per la fornitura di attrezzature informatiche, a titolo di pagamento a saldo a valere sul capitolo **9150/0**, intervento n. **01.02.2.202**, del Bilancio comunale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.11.2020;

DI EMETTERE MANDATO di pagamento per la fattura di che trattasi:

- per la somma di € 306,56 in favore dell'Erario, a valere sul capitolo **9150/0** del bilancio Comunale 2020-2022, esercizio 2020;
- per la somma di € 1.393,44 in favore dell'operatore economico "Linear Computers srl" con sede in San Giovanni Gemini in Corso Francesco Crispi 148, partita IVA 01525530844, a titolo di pagamento a saldo a valere sul capitolo **9150/0**, intervento n. **01.02.2.202**, del Bilancio comunale 2020-2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10.11.2020, a mezzo bonifico bancario, Credito Emiliano spa, Codice IBAN: IT34Z0303283120010000007371 come riportato in fattura;

DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 184 del D.Lgs 267/2000 per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba. -

Villalba, 11-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA I  
F.to DANIELE GIAMPORCARO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
850	9150	0	2020	1.700,00	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
DOTT. IVAN PACI