



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore I**

Responsabile: **Garau Donatella**

DETERMINAZIONE N. **1272**

in data **10/12/2015**

OGGETTO:

SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.
CODICE CIG Z6E1414BC2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E CITZIA MICHELA
SNC DI CAGLIARI.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 1° Settore;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 342 del 15/04/2015 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di rendicontazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale mediante ricorso al mercato elettronico alla ditta Aemme Produzioni di Andrea Orrù e Citzia Michela Snc, con sede in Cagliari Via dell'Abbondanza n. 21, per un periodo di 36 mesi, a decorrere dal 15/04/2015, e per un importo totale di euro 9.817,88, di cui €. 8.047,44 per servizio ed €. 1.770,44 per Iva;

Preso atto che la spesa complessiva di €. 9.817,88 trova copertura nel modo di seguito riportato:

- per €. 2.454,47 sul Capitolo 1233/50/2015;
- per €. 3.272,63 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2016;
- per €. 3.272,63 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2017;
- per €. 818,15 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2018;

Vista la fattura n. 137 del 02/12/2015 trasmessa in formato elettronico dalla Ditta Aemme Produzioni di Andrea Orrù e Citzia Michela Snc, con sede in Cagliari Via dell'Abbondanza n. 21, e registrata al n. 19905 del protocollo generale in data 03/12/2015, relativa al canone del servizio di rendicontazione e trascrizione sedute del consiglio comunale per il mese di novembre 2015, dell'importo complessivo pari a €. 272,72, di cui €. 223,54 per servizio ed €. 49,18 per Iva al 22%;

Atteso che il servizio è stato regolarmente reso in conformità alle condizioni stabilite nell'ordine;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura imputando la spesa di €. 272,72 sul Capitolo 1233/50/2015, imp. D00342/1/2015;

Preso atto che alla presente procedura è stata assegnato il codice CIG n. Z6E1414BC2;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.1.2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;

RESI i preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1343 del 09/12/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1343 del 09/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della Ditta Aemme Produzioni di Andrea Orrù e Citzia Michela Snc, con sede in Cagliari Via dell'Abbondanza n. 21, la fattura n. 137 del 02/12/2015, trasmessa in formato elettronico, relativa al canone del servizio di rendicontazione e trascrizione sedute del consiglio comunale per il mese di novembre 2015, dell'importo complessivo pari a €. 272,72, di cui €. 223,54 per servizio ed €. 49,18 per Iva al22%;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 272,72 trova copertura sul Capitolo 1233/50/2015, imp. D00342/1/2015;

Dato atto che alla presente procedura è stata assegnato il codice CIG n. Z6E1414BC2;

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015. CODICE CIG Z6E1414BC2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E CITZIA MICHELA SNC DI CAGLIARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 10/12/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/12/2015 al 29/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo con il n. 19905 in data 03/12/2015

Prop. 1343/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02304050921
Progressivo di invio: 137_DECIMO
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: J19CMH
Telefono del trasmittente: 0703495359
E-mail del trasmittente: aemme.pro@tiscali.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02304050921
Denominazione: AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRÀ™ E CITZIA MICHELA SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELL'ABBONDANZA
Numero civico: 21
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 173208
Capitale sociale: 516.46
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0703495359
Fax: 0703495359
E-mail: AEMME.PRO@TISCALI.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80013450921
Denominazione: COMUNE DI DECIMOMANNU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
Numero civico: 1
CAP: 09033
Comune: DECIMOMANNU
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-02** (02 Dicembre 2015)
Numero documento: **137**
Importo totale documento: **272.72**
Causale: **Servizio Resocontazione Sedute Consiliari**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE_ACQUISTO_MEPA**
Data ordine di acquisto: **2015-04-15** (15 Aprile 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **2060395**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6E1414BC2**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio Resocontazione Sedute Consiliari**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Canone**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-11-01** (01 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Valore unitario: **223.54**
Valore totale: **223.54**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **223.54**
Totale imposta: **49.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **EX ART. 17 TER - DPR N. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **223.54**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SPA**
Codice IBAN: **IT97S0306904859100000000561**