



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 92 del 29/03/2019

PROPOSTA N. 463 del 29/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER SERVICE DI ROCCO SANARICO PER FORNITURA STAMPANTE CIG Z2726529D5

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 2019/2021;

VISTO l'art. 183 e l'art.153, comma 5, D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n° 126 del 10/08/2018;

VISTO l'art. 44 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 63 del 23/11/2018;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile di settore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 229 del 14/09/2018, divenuta esecutiva in data 20/12/2018 (Reg. Generale n° 1484), è stato assunto impegno di spesa n° 1244 con la ditta COMPUTER SERVICE di Rocco Sanarico per € 976,00 imputato sul CAP-PEG. 280 del corrente bilancio 2019 con riferimento RR.PP. 2018

VISTA la fattura in formato elettronico di euro 976,00, della succitata la ditta COMPUTER SERVICE di Rocco Sanarico n°1/A del 14/02/2019 acquisita con prot. n° 2638 del 14/02/2019;

VISTO il CIG Z2726529D5;

VISTO ed acquisito il DURC On Line, prot. INPS 14484324, della ditta la ditta COMPUTER SERVICE di Rocco Sanarico in data 06/03/2019, allegato al presente atto, con scadenza validità in data 04/07/2019, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

DATO ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n° 136 e s.m.i. del 13-08-2010) è stata acquisita la dichiarazione di conto dedicato della ditta la ditta COMPUTER SERVICE di Rocco Sanarico agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nella fattura allegata;

ACCERTATO: che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente all'ordinativo ed alla fornitura di servizio prestata

- Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla Legge ed alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- Che le prestazioni sono state eseguite correttamente e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle alte condizioni pattuite;

- Che l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di " Split Payment ", il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro 976,00 iva compresa 22% a saldo della precitata fattura n°1/A del 14/02/2019 ;

1. **VISTO** che l'imputazione della spesa complessiva di euro 976,00 è stata prevista sul CAP- PEG. 280 " SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI " del corrente Bilancio , approvato con determina n° 229 del 14/12/2018, divenuta esecutiva in data 20/12/2018 (Reg. Generale n° 1484) del corrente bilancio con riferimento RR.PP.2018;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
3. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta la ditta COMPUTER SERVICE di Rocco Sanarico la somma complessiva di euro 976,00, di cui 176,00 per IVA 22%, a saldo della fattura n° 1/A, del 14/12/2018 con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella succitata fattura allegata al presente atto;
4. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro 976,00 sul CAP-PEG. 656 del corrente bilancio 2019 con riferimento RR.PP. 2018 ;
5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° 229 del 14/12/2018 di assunzione dell'impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 463 del 29/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **29/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 463 del 29/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **02/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 519

Il 03/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **367 del 02/04/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER SERVICE DI ROCCO SANARICO PER FORNITURA STAMPANTE CIG Z2726529D5

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SANTORO GIUSEPPINA** il **03/04/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.