

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 65 DEL 17/03/2016

**Oggetto:LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTERS - N.2
MONITORS – N. 1 STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI – RDO ME.PA
SMART CIG Z3217CBB2B**

Economico Finanziaria
Determina n. 9 Del 17/03/2016

**F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Santo Di Stefano)**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determina n. 310 del 28.12.2015 con la quale veniva assunto impegno di spesa di € 1.152,90 iva compresa al Cap. 837 Cod. **01.03-2.02.01.04.001** del bilancio di previsione 2016 denominato “Attrezzature Servizio Finanziario” relativo alla fornitura di n.2 computer – n. 2 monitor – n. 1 stampante mediante ME.PA.;

Che per l’acquisto di dette attrezzature si è provveduto mediante ordine di acquisto diretto n.ro 2657874 tramite il ME.PA.;

Che la fornitura delle attrezzature ordinate è avvenuta regolarmente presso questi uffici comunali;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Medisoft Sistemi informatici S.r.l. Via Goffredo Ciaralli 84 – 00156 ROMA Partita I.V.A 08441191007 n. 77/PA del 29/02/2016 di complessive euro 1.152,90 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 624 del 01/03/2016;

Considerato che l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, stabilisce che l’ente pubblico destinatario dell’operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario;

Preso atto che in attuazione del citato comma 629 dell’art.1 legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si provvederà a pagare solo l’imponibile fatturato dalla ditta Medisoft S.r.l. per euro 945,00 mentre l’IVA pari ad euro 207,90 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all’erario;

Che la spesa di € 1.152,90 trova imputazione al cap. 837/Residui del redigendo bilancio di previsione 2016 denominato “Attrezzature Servizio Finanziario “Cod.**01.03-2.02.01.04.001** il cui impegno assunto con determina n. 310 del 28.12.2015 e’ interamente disponibile;

Visto il documento unico di regolarità contributiva acquisito in data 01/03/2016 ;

Visto il modello di comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

Visto il documento di trasporto n.21 del 18022016;

VISTI

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative;
- l’art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l’art. 21 del regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e 191/98, la Legge Regionale n. 23/98 di recepimento nonchè il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta Medisoft Sistemi informatici S.r.l. Via Goffredo Ciaralli 84 – 00156 ROMA Partita I.V.A 08441191007 la fattura n. 77/PA del 29/02/2016 di complessive euro 945,00 per la fornitura di n.2 computer – n 2 monitor – n. 1 stampante mediante ME.PA.;

Versare all’Erario l’IVA pari ad Euro 207,90;

Che la somma complessiva di euro 1.152,90 trova imputazione al cap. 837/Residui del redigendo bilancio di previsione 2016 denominato “Attrezzature Servizio Finanziario “Cod. **01.03-2.02.01.04.001** il cui impegno assunto con determina n. 310 del 28.12.2015 e’ interamente disponibile;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Veneta Banca S.p.a. Filiale 117 Roma EUR - IBAN:IT67A0503503200117570227886;

DARE ATTO che la presente determinazione :

- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario al Sig. Sindaco.

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAG. S. DI STEFANO)**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
