



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 48 DEL 26.02.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA MEDIAWAVE DI SIRAGUSA MARCELLO LINO
SERVIZIO PER INTERVENTI VARI SU P.C. E SUPPORTO TRASMISSIONE
DATI ANAC.

Area Amministrativa
Determina n. 29 del 26.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIG Z2A21E4143

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 17 del 26.01.2018 con la quale, per i motivi indicati nello stesso provvedimento, è stato affidato, il servizio di assistenza informatica per l'assistenza per l'invio dei dati all'ANAC per l'Area Amministrativa, Tecnica e Contabile, la configurazione e messa in rete di un p.c. in dotazione all'Area Amministrativa e la riparazione di un p.c. in dotazione all'Area Contabile alla Ditta Mediawave di Siracusa Lino Marcello con sede in Caltavuturo Via Cavour 10 - P.IVA 03678500822 - ;

Con la predetta determinazione è stato assunto impegno di spesa di € 329,40, sulla scorta del preventivo di spesa prodotto dal professionista;

Che in data 26 Gennaio e 23 Febbraio c.a. è stato effettuato l'intervento;

Vista la fattura elettronica n. 007 del 23.02.2018, assunta agli atti del Comune al prot. 733 del 26.02.2018, afferente il servizio di assistenza informatica, ammontante a complessivi € 329,40 di cui imponibile € 270,00 e € 59,40 per IVA al 22%;

Vista la relazione dettagliata, a firma del professionista, sugli interventi tecnici effettuati sui p.c.;

Dato atto che l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 introducendo l'art.17 – ter del D.P.R. 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'interessato;

Che in attuazione del citato articolo l'importo da liquidare alla Ditta Mediawave ammonta a complessivi **€ 270,00**, mentre la somma di **€ 59,40** dovrà essere versata all'erario;

Che si appalesa la necessità di provvedere alla liquidazione della somma

VISTI

La determina sindacale n. 16/2015 dei responsabili, delle posizioni organizzative;

L'art. 183 del D. L.vo n. 267/2000;

L'art. 45 del Regolamento di contabilità;

La legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché l L.R. n. 23 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la somma di € 270,00 alla Ditta MEDIAWAVE di Siracusa Lino Marcello con sede in Caltavuturo via Cavour n. 10, per il servizio di assistenza informatica per l'assistenza per l'invio dei dati all'ANAC per l'Area Amministrativa, Tecnica e Contabile, la configurazione e messa in rete di un p.c. in dotazione all'Area Amministrativa e la riparazione di un p.c. in dotazione all'Area Contabile;

Versare all'erario la somma di € 59,40;

La superiore somma di € 329,40 trova imputazione al cap.345 del Bilancio pluriennale 2017 – 2019 anno 2018 intervento “ Assistenza sistemistica aggiornamenti programmi interventi straordinari” il cui impegno di spesa, di pari importo, assunto con la determinazione n. 17/2018 in premessa descritta è interamente disponibile ;

dare atto che l’art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l’art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell’operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all’Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- 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 Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO Rag. Di Stefano Santo

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 _____ 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
