



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 1° SETTORE

Affari Generali

N. 58 DEL 30-12-2019

REG. GEN. N. 500

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE SANTOCONO SRL PER LA FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEL 1° SETTORE C. IPA: c_h574 - CUU: 4ETZRD - CIG: Z362A8D5DB.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con Determinazione n. 91 R.G. n. 485 del 12/11/2019 si è proceduto all'affidamento alla ditta Grafiche Santocono S.r.l. Via S.S. 115 Km. 326 Rosolini, P. Iva: 01395790890, la fornitura di timbri e materiale vario per gli uffici del 1° Settore;

VISTA la fattura elettronica n. 667 del 23/12/2019 presentata dalla ditta Grafiche Santocono S.r.l. di importo complessivo pari ad € **347,70** di cui un totale imponibile di €. 285,00 ed un totale imposta (IVA al 22%) di €. 62,70 acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 35449 del 27/12/2019 , relativa alla fornitura di cui in , che si allega;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e quella del relativo DURC;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ;

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto "anticrisi" 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1. Di liquidare alla ditta Grafiche Santocono S.r.l. Via S.S. 115 Km. 326 Rosolini, P. Iva: 01395790890 ,l'importo della fattura elettronica n. 667 del 23/12/2019 di € **347,70** relativa alla fornitura di timbri e materiale vario per gli uffici del 1° Settore, nel modo seguente:
 - quanto ad **285,00** alla ditta Grafiche Santocono S.r.l. Via S.S. 115 Km. 326 Rosolini. Per la fornitura di cui in oggetto
 - quanto ad € **62,70** da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23/01/2015 e del 20/02/2015 ;
2. Di prelevare la superiore somma al cap. 230/71 cod. 01.02.-1.03.01.02.000 a voce: "Acquisto stampatie cancelleria" giusto impegno provv. n. 323/2019 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di accreditare la somma di €. 285,00 alla ditta Grafiche Santocono S.r.l., tramite bonifico secondo le seguenti coordinate indicate in calce nella superiore fattura - IBAN: **IT44U0871384770000000403410** ;
4. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del procedimento

F.to

Il Responsabile del I Settore

F.to RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO