COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 1 DEL 17-01-2020

REG. GEN. N. 1

OGGETTO: DITTA PRINT OFFICE SNC. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER I SETTORI 7° E 3° C.I.G.: Z642ADC555

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con Determina del Responsabile del VII Settore n. 31 R.G. 525 del 29.11.2019, veniva affidato alla Ditta Print Office snc la fornitura indicata in determina;

VISTA la fattura elettronica n. U00209 del 12.12.2019 di importo complessivo pari ad €. 303,00 di cui un totale imponibile di €. 248,35 ed un totale imposta (IVA al 22%) di €. 54,65 acquisita al prot. gen. n. 34795 del 18.12.2019, presentata dalla Ditta "Print Office Snc", relativa alla fornitura di che trattasi, che si allega (CIG: Z642ADC555);

ACCERTATA la regolarità del servizio;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione 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 il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 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;

DISPONE

Per tutto quanto citato in premessa:

1. Di liquidare la fattura elettronica n. U00209 del 12.12.2019 della Ditta "Print Office Snc - P. Iva: 01120750888 di importo complessivo pari ad **€ 303,00** nel modo seguente:
   - quanto ad €. 248,35 alla Ditta "Print Office Snc" per la fornitura di che trattasi;
   - quanto ad €. 54,65 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. Che la superiore somma sarà prelevata nel modo seguente:
   - Cap. 230/51 – cod. **14.02-1.03.01.02.000 –** STAMPATI E CANCELLERIA per € 151,50 (IVA compresa) del Bilancio 2019 in corso di elaborazione;
   - Cap. 2730/10 – cod. **12.04-1.03.01.02.000 –** SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE per € 151,50 (IVA compresa) del Bilancio 2019 in corso di elaborazione;
3. Di accreditare la somma di spettanza alla Ditta "Print Office Snc" presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN: IT 40 K 05036 84480 CC 0181154976.
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 Funzionario Responsabile

F.to BONOMO AGOSTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziaro

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n°_____

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziaro

F.to MODICA VINCENZO