COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE
SUAP – Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –
Pubblica Istruzione
N. 4 DEL 21-01-2020

REG. GEN. N. 7

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. PER MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2019. CIG: ZC82782D22

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con Determinazione n. 08 Reg. Gen. n. 139 del 03/04/2019 si affidava alla Ditta ALFA Antincendio s.r.l.s. Via L. Sciascia n. 88 - S.P. Comiso Chiaramonte - Comiso (RG), P.Iva: 01692620881 per la somma c complessiva di €1.136,31 iva compresa al 22% per il controllo e revisione degli estintori;

VISTA la fattura elettronica PA/121 del 30/12/2019 prot. n. 35744 del 30/12/2019 di importo complessivo di € 417,48 di cui un totale imponibile di € 342,20 ed un totale imposta IVA al 22% di € 75,28 per il controllo e revisione degli estintori;

ACCERTATA la regolarità del servizio fornito;

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;

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;

SI DISPONE

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati :

1. Di liquidare la fattura elettronica PA/121 del 30/12/2019 del totale € 417,48 nel modo seguente:
   - Quanto ad € 342,20 alla Ditta Alfa Antincendio s.r.l.s, con sede legale a Comiso (RG) via L. Sciascia, n. 88 – S.P. Comiso Chiaramonte, per il controllo e revisione degli estintori;
   - Quanto ad € 75,28 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 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 20.02.2015.;
2. Che la superiore somma sarà prelevata al cap. 1250/10 cod. 04.06-1.03.02.09.011 a voce "Revisione estintori", giusto impegno n.191/2019 del bilancio 2019 in corso di elaborazione;
3. Di accreditare la superiore somma mediate bonifico bancario secondo le seguenti coordinate bancarie in calce alla predetta fattura IBAN: IT38M0503684451CC0151142853;
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