



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 7° SETTORE

Commercio – Sport Turismo e Spettacolo –

Pubblica Istruzione

N. 18 DEL 05-03-2021

REG. GEN. N. 124

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARTIA SALVATORE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 POLTRONCINA DIREZIONALE IN ECOPELLE PER IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE - CIG. Z7130806A4

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

PREMESSO che con Determina del Responsabile del VII Settore n. 3 R.G. 60 del 08.02.2021 si affidava alla Ditta Cartia Salvatore la fornitura di n. 1 Poltroncina direzionale in ecopelle per il Responsabile del 7° Settore;

VISTA la fattura elettronica n. 5_A1 del 12.02.2021 con prot. n. 3582 del 17.02.2021 di importo complessivo pari ad €. 198,99, con imponibile pari ad € 163,11 ed un totale imposta (IVA al 22%) di €. 35,88 presentata dalla Ditta "Cartia Salvatore", relativa al servizio di che trattasi, che si allega;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC";

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 /20098 (Decreto "anticrisi" 2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 5_PA del 12.02.2021 con prot. n. 3582 del 17.02.2021 di importo complessivo pari ad €. 198,99, con imponibile pari ad € 163,11 ed un totale imposta (IVA al 22%) di €. 35,88 presentata dalla Ditta "Cartia Salvatore" di Via S. Alessandra n. 221/B 96019 Rosolini - P.IVA 00533450896 - C.F. CRTSVT53E20H574R, nel modo seguente:
 - quanto ad €. 163,11 alla Ditta "Cartia Salvatore" per la fornitura di che trattasi;
 - quanto ad €. 35,88 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 al Cap. 1240/50 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.000 "STAMPATI, CANCELLERIA E VARI ", giusto impegno n. 85/2021, competenza annualità 2021;
3. Di allegare alla presente il DURC che attesta la regolarità contributiva;
4. Di accreditare la superiore somma mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate bancarie IBAN IT1000503684770CC0300050303;
5. 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
GENNARO CORRADO

Il Responsabile del 7° Settore
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