



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data 13.09.2019

Atto n° 1953

Oggetto: Liquidazione alla Ditta COMIS s.r.l. PER Acquisto online di carta A4 mediante Consip – Mepa .
CIG: Z7526E18B8

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 14.05.2019

Il Delegato con Funzione di Dirigente
(DD n. 884 del 24.04.2019)
Arch. Gioacchino Sortino

f.to

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 669,79 è imputata al cap. 590 liq. 1525/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 13.09.2019

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con Determina dirigenziale n. 175 del 31.01.2019, è stata impegnata la spesa complessiva di € 670,51 imputata la cap. 590, imp. 84/2019 per l'acquisto mediante CONSIP-MEPA di carta A4 g.80/mq. per stampanti e fotocopiatrici in uso da questa Direzione.

- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n. 4788100 sul MEPA – CONSIP è stata ordinata la fornitura di che trattasi alla ditta COMIS s.r.l. – via Vincenzo Giuffrida, 28 – 95100 Catania (CT), la fornitura suddetta.
- Che la COMIS s.r.l. ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrispondente a quella pattuita con l'ODA n. 4788100, per un importo complessivo di € 669,79 di cui €549,01 per imponibile ed € 217,00 per iva al 22%.

Vista la fattura elettronica n. 217/A di € 669,79 di cui € 549,01 per imponibile ed €217,00 per iva al 22%, assunta al protocollo di questa Direzione C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - al n.756/CUC in data 25/02/2019.

Considerato che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il seguente CIG: Z7526E18B8.

Visto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ 15169716 con scadenza 15.06.2019 della Ditta "COMIS s.r.l." – P. IVA 03797260878 risulta regolare.

Che mediante accesso on-line è stata richiesta Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. PR_CAUTG_Ingresso_0026624 del 27/02/2019 che a tutt'oggi risulta in istruttoria, ma visto che la ditta COMIS ha regolarmente eseguito la fornitura e che anche in caso di emissione di **Informativa prefettizia interdittiva questa S.A. è tenuta ad effettuare il pagamento della fornitura già eseguita si può procedere alla liquidazione.**

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 669,79 di cui € 549,01 per imponibile ed € 217,00 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 217/A di € 669,79 di cui € 549,01 per

imponibile ed € 217,00 per iva al 22%, assunta al protocollo di questa Direzione C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - al n.756/CUC in data 25/02/2019 per l'acquisto mediante CONSIP-MEPA di n. 240 risme di carta A4 g.80/mq. per stampanti e fotocopiatrici in uso da questa Direzione.

2. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 549,01 (imponibile), pari ad €217,00 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di € 669,79 dal capitolo 590 imp. 84/2019 giusta DD n.175 del 31/01/2019.
4. Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. Ct - Codice IBAN.
5. Dare atto che il codice CIG è: Z7526E18B8.
6. Dare atto che il nome del file della fattura è: IT03797260878.xml.p7m.

L'Esecutore amm.vo
f.to G. Benvissuto

L'istruttore amm.vo
f.to Sig.ra A. Leonardi

Il Responsabile di P.O.
f.to arch. Gioacchino Sortino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 17.09.2019 al 01.10.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.09.2019 al 01.10.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....