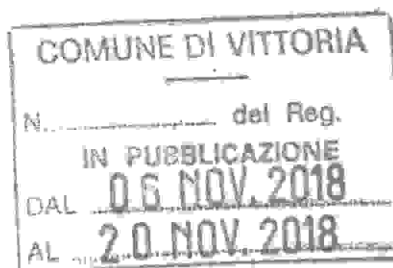




CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA



Cron./P.M./ nr. 106 /18

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Data 31 OTT. 2018

Atto n° 2414

Oggetto: - Fornitura di n. 1 stampante laser più n. 1 toner per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale - Liquidazione fattura - C.I.G. : ZA42455B65

Parere Regularità 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, 28/10/2018

Il Dirigente

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *Favorevole*

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 2.186,25 è imputata al Cop. 9595 Reg. 1875 /18

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, 31 OTT. 2018

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

F.to Dott. Basile

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot. 7857 n. /INT. del 18/09/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si deduce:

- che con determina n. 1567 del 13/07/2018 è stata impegnata la spesa complessiva di €. **2.186,25** (iva inclusa) con prelievo dal cap. 9595 imp. 1157/2018 per l'acquisto di n. 1 stampante laser più n. 1 toner per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale;
- che, con la stessa si è determinato di affidare, alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC con sede in Vittoria via E. Colorni, 40, la fornitura suddetta;
- che la ditta medesima:
 - ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita con preventivo prot. n. 6266/PM del 10/07/2018;
 - ha emesso la **fattura elettronica n. 602 del 31 luglio 2018 (Prot. n. 31793 del 03/08/2018)** di € **2.186,25 (iva inclusa)**, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto mediante interrogazione al sito www.inps.it e relativa acquisizione del Durc "on-line" - che si allega - ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 giugno 2015 avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative";

CONSIDERATO che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;

ATTESO CHE con l'introduzione dello **SPLIT PAYMENT** in vigore dal 01/01/2015, art. 1. comma 629, lett. b), Legge 23/12/2014 n.190 (finanziaria 2015), che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n.633/1972, il pagamento delle fatture, emesse dal 01/01/2015, dovrà essere effettuato nei confronti dei fornitori limitatamente all'imponibile e che l'I.V.A. da versare all'Erario, è a carico dall'Amm.ne Comunale ai sensi della predetta normativa;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento per come indicato nella proposta di liquidazione del Responsabile del Procedimento;

Per quanto sopra esposto, viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia,

DETERMINA

PRELEVARE la somma complessiva di €. **2.186,25** già impegnata con Determina del Dirigente n. **1567 del 13/07/2018**, dal cap. 9595 - Imp. 1157/2018.

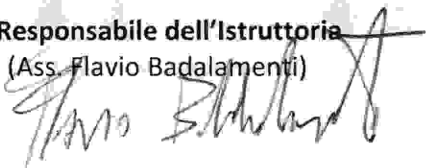
LIQUIDARE E PAGARE l'importo imponibile di €. **1.792,01** alla ditta **Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC**, con sede in Vittoria via E. Colorni, 40, - quali competenze relative alla fornitura indicata in premessa, giusta **fattura elettronica n. n. 602 del 31 luglio 2018 (Prot. n. 31793 del 03/08/2018)**, da trasmettere, per quanto di competenza, alla Direzione Programmazione e bilancio.

DEMANDARE alla Direzione programmazione e bilancio il versamento all'Erario di €. **394,24** quale corrispettivo dell'iva sull'importo della fattura suddetta, ai sensi dell'art. 17-Ter, DPR n. 633/1972.

PROCEDERE alla pubblicazione della presente attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n° 11 del 26/06/2015.

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Ass. Flavio Badalamenti)



IL DIRIGENTE

(Dott. Cosimo Costa)



Il Responsabile del Procedimento

(Ten. Pina Angela Rozza)



Città di Vittoria
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Prot. P.M. n. **7857**

Vittoria li **18**/09/2018

OGGETTO: Fornitura di n. 1 stampante laser più n. 1 toner per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale – Liquidazione fattura - **C.I.G. : ZA42455B65**

**AL DIRIGENTE
SEDE**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento:

Premesso

- che con determina n. 1567 del 13/07/2018 è stata impegnata la spesa complessiva di **€ 2.186,25** (iva inclusa) con prelievo dal cap. 9595 imp. 1157/2018 per l'acquisto di n. 1 stampante laser più n. 1 toner per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale;
- che, con la stessa si è determinato di affidare, alla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC con sede in Vittoria via E. Colorni, 40, la fornitura suddetta;
- che la ditta medesima:
 - ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita con **preventivo prot. n. 6266/PM del 10/07/2018;**
 - ha emesso la **fattura elettronica n. 602 del 31 luglio 2018 (Prot. n. 31793 del 03/08/2018) di € 2.186,25 (iva inclusa)**, in ordine alla fornitura di cui in oggetto;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC con sede in Vittoria via E. Colorni, 40, mediante interrogazione al sito www.inps.it e relativa acquisizione del DURC "on-line", ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 giugno 2015 avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "on-line" – prime indicazioni operative";

Per quanto sopra esposto, si ritiene di procedere al pagamento della fattura suddetta di importo complessivo pari ad **€ 2.186,25**, emessa dalla ditta Euro Informatica di Iurato G. & C. SNC con sede in Vittoria via E. Colorni, 40, in ordine alla fornitura di cui in oggetto.



IL Responsabile del procedimento
Ten. Pina Angela Rozza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal

6 NOV. 2018

al

20 NOV. 2018

registrata

al

n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li _____

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

al 20 NOV. 2018

e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE