

**COMUNE DI CATENUOVA**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE 1°

AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. 10438 del 24.11.2020

MA 1576

DETERMINAZIONE NR. 131**DEL 16.11.2020**

Oggetto: Noleggio fotocopiatore con tutti i servizi annessi. - Servizio dal 01.6.2020 al 31.12.2022.
Liquidazione fattura n.49/PA/2020 in acconto . CIG Z1E2DD4CB6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato P.O. dal Sindaco con propria determinazione n. 28 dell'1.9.2020

VISTA la propria precedente determinazione nr.82/2020, con la quale è stata impegnata al codice di bilancio 01.02-1.03, la somma di € 580,72, IVA compresa, per il servizio di noleggio di un fotocopiatore con procedura del sistema dinamico di acquisizione tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messo a disposizione da CONSIP S.p.A. - periodo 01.6.2020/31.12.2022;

CONSIDERATO che in data 28.08.2020, in seguito al sistema dinamico di acquisizione (Me.Pa.) è stato individuato quale fornitore per il predetto servizio la ditta Eduware & Software di Santo Scardullo con sede legale in via Dott. Santi Santoro n.2/4 - Assoro;

VISTA la fattura n.49/PA/2020 del 24.10.2020, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo, con sede legale in via Dott. Santi Santoro n.2/4 - Assoro, con Partita IVA IT00688500867, dell'importo di € 580,72 , IVA compresa, a titolo di acconto anno 2020 per il servizio oggettivato;

VISTO il DURC e la dichiarazione dei conti dedicati;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

1. liquidare la fattura n.47/PA del 24.10.2020, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo, con sede legale in via Dott. Santi Santoro n.2/4 - Assoro, P.I. 00688500867 dell'importo di € 580,72, IVA compresa, quale acconto anno 2020, per noleggio fotocopiatore con tutti i servizi annessi, somma imputata al codice 01.02-1.03, imp. 134/2020 - cap.82/0;

2. inviare la presente all' Ufficio Economico-Finanziario, affinché provveda ad apposito mandato di pagamento con accredito su conto corrente Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT42 G020 0883 6600 0010 1768 201;
3. incaricare lo stesso U.E.F. di versare l'imposta di € 104,72 all'Erario, secondo le disposizioni in materia di "split payment" (scissione dei pagamenti) dettate dall'art.1, c. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 - legge di stabilità 2015 ;
4. demandare la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente agli uffici competenti.

L'Istruttore Direttivo
Dr. ~~ssa~~ Santa Maria Tracà



Il Responsabile
Dr. Gaetano Indelicato

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Accertato che la somma liquidata con la Determinazione pervenuta rientra, esattamente, nei limiti dell'impegno assunto imp. IX 134/2020, cap.82/0, si autorizza il relativo mandato di pagamento.

Li, _____

Il Responsabile
Arch. Vito Palazzolo

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal 24/4/2020