



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. *8090 del 19/08/2019*
Prot.nr.715/P.L.

DETERMINAZIONE NR.65
DEL 06.08.2019

OGGETTO : Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore . Anno 2019. – CIG:Z99297B46E

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE.

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 06 del 12.02.2019;

Vista la Determinazione Sindacale nr.18 del 25.05.2019, avente ad oggetto "Conferma incarichi di posizioni organizzative";

VISTA la propria determinazione nr. 137 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Noleggio fotocopiatore con procedura del sistema dinamico di acquisizione, strumento di acquisto del mercato elettronico messo a disposizione dalla Consip S.p.A.." Determinazione a contrarre., alla quale è stata data copertura finanziaria sul codice di bilancio 03.01-1.03, imp. IX106/17, cap.488/0 del bilancio pluriennale 2017/19;

VISTA la fattura nr.22/PA/2019 del 17.07.2019 per l'importo di € 1171,20, compreso IVA, della ditta Eduware Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro nr.2/4, relativa al noleggio di fotocopiatore per l'anno 2019;

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, ancorché 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;

VISTO il Dirc;

per quanto detto sopra.

DETERMINA

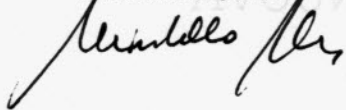
1. di liquidare la fattura nr. 22/PA/2019 del 17.07.2019 per l'importo di € 1171,20, compreso IVA, alla ditta Eduware Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro nr.2/4/6/8, relativa al noleggio di fotocopiatore per l'anno 2019, con Bonifico Bancario IT 42G0200883660000101768201 presso Unicredit S.p.A., somma già impegnata con determinazione nr.137/17 al codice di bilancio 03.01-1.03, imp.

IX106/17, cap.488/0 del pluriennale 2017/19;

2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione di cui sopra.

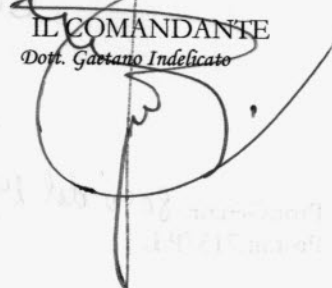
L'ISTRUTTORE AMM/VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano Indelicato



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che la fattura liquidata con il provvedimento che precede :

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolata agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

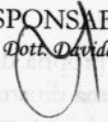
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice di bilancio 03.01-1.03, imp. IX106/17, cap.488/0 del bilancio pluriennale 2017/19.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott. Davide Mingrino



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____