

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate



DETERMINAZIONE N. 18 DEL 22/05/2017
REGISTRO GENERALE N. 590 DEL 19.06.17

Oggetto: Liquidazione fattura n.17 del 24/02/2017 a favore della ditta LOMBARDI NICOLA per fornitura di n.2 quintali di colla per manifesti e n.8 spazzole per l'Ufficio Affissioni per l'anno 2017
CIG: Z071CD2449.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Segretario Comunale n. 28 del 21/02/2017, Reg. Gen. n. 142 del 22/02/2017, con il quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 816,33 (IVA compresa) dalla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Macro aggregato 3 - Cap. 14, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che la fornitura è stata affidata tramite ME.PA. Di Consip S.p.A. alla ditta Lombardi Nicola con sede legale in Via Val d'Intelvi n. 4 - 20152 Milano - P.I. 07412320157, con pagamento della fornitura, come appresso:

- Impegno di spesa autorizzato n. 332/2017	€ 816,33	IVA Inclusa;
- Liquidazione disposta con il presente atto	€ 816,33	IVA Inclusa;
- Residui da conservare	€ -----	IVA Inclusa;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n.17 del 24/02/2017 della ditta Lombardi Nicola per la fornitura di n.2 quintali di colla per manifesti e n.8 spazzole per l'Ufficio Affissioni per l'anno 2017;
- DURC con scadenza 05/07/2017;
- CIG: Z071CD2449;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 816,33 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la determina del Sindaco n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l. che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta Lombardi Nicola con sede legale in Via Val d'Intelvi n. 4 - 20152 Milano - P.I. 07412320157, l'importo complessivo di € 669,12 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 174,21 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 816,33 alla Missione1- Programma 4- Titolo1-Macro aggregato 3- Cap.14, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di provvedere al pagamento della suindicata fattura mediante bonifico bancario da effettuare con le modalità indicate nella stessa (allegato A) che fa parte integrante della presente;
- 4) Di dare atto che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato	€ 816,33
- Liquidazione disposta (incluso la presente)	€ 816,33
- Residui da conservare	€ -----
- 5) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000.
- 6) Di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

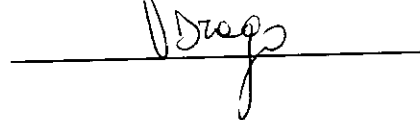
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese



IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Valeria Drago



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 332/2017

LIR = 1164/2017





Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

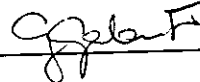


Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l..

Addi 19/06/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



ALLEGATO A

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 2017000821 verso PA
 Da: ITLMBNLN61D04G086E a: UF311T
 Formato: FPA12

Mittente: LOMBARDI NICOLA
 Partita IVA: IT07412320157
 Codice fiscale: LMBNLN61D04G086E
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA VAL D'INTELVI 4 - 20152 - MILANO (MI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI SCICLI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00080070881
 Sede: VIA F.M. PENNA 2 - 97018 - SCICLI (RG) IT

FATTURA NR. 17 DEL 24/02/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 25/02/2017:

816,33 (EUR)
 669,12 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COLLANTE PER AFFISSIONI NR ID ORDINE 3435876	100.000	KG	2,800000	280,00	22,00%
2	COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO	100.000	KG	2,800000	280,00	22,00%
3	SPAZZOLA NYLON GIALLA cig Z071CD2449	8.000	PZ	13,640000	109,12	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	669,12	147,21	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	669,12	LOMBARDI NICOLA	25/02/2017	INTESA	IT47A0306909508000004775248	03069	09508

LA FORNITURA È STATA
 REGOLARMENTE EFFETTUATA.

II CAPO SETTORE

Dot.ssa Valeria Drago



Drago