



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 49 del 28 -04-2016
(Reg. Gen. N. 238 del 28 -04- 2016)

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla ditta New Service - Il trimestre 2016
----------	---

L'anno **duemilasedici** (2016), il giorno ventotto del mese di aprile, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL SEGRETARIO GENERALE

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs n° 267 del 18-08-2000

Premesso che con propria D.D. n° 170/626 del 30-12-2014 si è provveduto all'affidamento del servizio di fornitura fotocopiatrici, in comodato d'uso, alla ditta New Service, comprensivo del materiale di consumo, per il triennio 2015/2017

Che con D.D. n°89/2016 si è provveduto all'impegno della spesa occorrente per il fabbisogno relativo al c.a.;

Vista la fattura n° 27 EN del 07-04-2016, assunta al prot. al n° 3582, dell'importo complessivo di € 1310,28 di cui € 236,28 per iva, relativa al 2° trimestre c.a.

Dato atto che il Cig attribuito è: Z1D12BB884;

Visto il durc rilasciato l'01-03-2016, dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che il conto indicato in fattura corrisponde al conto dedicato dichiarato ed agli atti dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta, come dalla fattura sopradescritta;


Visto il vigente orel

DETERMINA

1. Per la causale di cui in narrativa, imputare la somma complessiva di € 1.310,28 al cap. 570 "spese per noleggio e manutenzione fotocopiatrici" missione 01.02-1.03.02.15.999 del bilancio in corso di formazione, giusto impegno n° 32/16 assunto con D.D. n° 89/2016, del bilancio in corso di formazione, dando atto che trattasi di spese contrattuali, non frazionabili ed indifferibili,
2. Liquidare e pagare la somma imponibile di € 1.074,00 di cui alla fattura n° 27 EN/2016 alla ditta New Service di Salvatore La Porta, mediante versamento sul conto dedicato indicato in fattura;
3. Versare all'erario la somma di € 236,28 per iva relativa alla sopradetta fattura, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 (split payment)
4. Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente esecutivi ai sensi di legge e verrà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L.n° 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall'emanazione (art. 6 L.R. 11/2015)

L'istruttore d.

G. Marsala



IL SEGRETARIO GENERALE

(R. CANTONE)



CAPITOLO N.	€	- IMPEGNO N.	DEL
CAPITOLO N.	€	- IMPEGNO N.	DEL
CAPITOLO N.	€	- IMPEGNO N.	DEL
CAPITOLO N.	€	- IMPEGNO N.	DEL
CAPITOLO N.	€	- IMPEGNO N.	DEL

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott. ssa R. M. FRISCIA)

Il presente atto è in pubblicazione per estratto, dal _____, (art. 6 l. r. 11/15) _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informativo per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto della privacy, previo contatto con i responsabili – tel. 0922/846906.

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

.....