

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 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Raffadali, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Raffadali, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- SETTORE AFFARI GENERALI;
- SETTORE FISCALITA' LOCALE;
- SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO";
- SETTORE SERVIZIO SOCIALE;
- SETTORE IGIENE AMBIENTALE;
- SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - ESPROPRIAZIONI;
- SETTORE MANUTENZIONI - PATRIMONIO - URBANISTICA;
- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.

Il Responsabile

ORIGINALE

Reg. 1367 pubbl. ACD
dal 10-09-19 al 25-09-19

Reg. N. 832 Segreteria

09 SET. 2019



COMUNE DI RAFFADALI

(Prov. di Agrigento)

----§§§----

SETTORE

"MANUTENZIONI - PATRIMONIO - URBANISTICA"

----§§§----

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 124 del 05 settembre 2019

(Reg. Gen. n. _____ del _____)

OGGETTO	Liquidazione fattura n. FE 215 del 22/03/2019 alla Ditta SA.IV di Galvano Ivan & C. s.n.c. di Raffadali (AG). C.I.G. n. Z7B26F6E8F.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno cinque del mese di settembre nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL DIRIGENTE

= **Vista** la Determinazione di questo Settore n. 3 del 31/01/2019 con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa per l'acquisto di carta formato A/4 e A/3 per i fotocopiatori e le stampanti in uso negli Uffici Comunali, nonché a prenotare la spesa preventivata di € 1.207,52 al Cap. 270

MISSIONE	01	PROGR.MA	02	PIANO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.999
----------	----	----------	----	-------------------	------------------

dell'ultimo bilancio triennale approvato 2019/2021, esercizio finanziario 2019 (impegno n. 73 del 04/02/2019);

= **Dato atto** che la Ditta SA.IV di Galvano Ivan & C. s.n.c., con sede in Raffadali nella Via Porta Agrigento n. 131, partita IVA 01792990846, previamente incaricata, ha provveduto ad eseguire una parziale fornitura di carta formato A/4 e A/3 per il funzionamento degli Uffici Comunali e prodotto la relativa fattura n. FE 215 del 22/03/2019 di € 1.207,52, che riporta sia l'importo dell'imponibile da pagare alla summenzionata Ditta e sia l'importo dell'I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

= **Vista** la nota di credito dell'anzidetta Ditta n. FE 727 del 04/09/2019 di € 12,20;

= **Rilevato** che la Ditta ha chiesto di avere accreditata la somma sul proprio conto corrente avente IBAN IT40T088008306000000600064;

= **Ritenuto** che si può eseguire il pagamento della fattura al netto dell'IVA in favore della suddetta Ditta, attribuendo al Servizio Finanziario l'onere di versare direttamente l'importo dell'imposta all'Erario;

= **Dato atto** che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D. L. 12/11/2010, n. 187, il codice C.I.G. assegnato al presente intervento è Z7B26F6E8F;

= **Visto** il T.U.EE.LL n. 267/2000;

DETERMINA

per la motivazione indicata in narrativa,

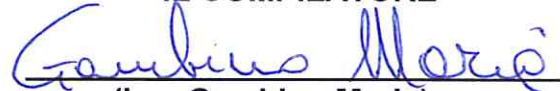
- 1) di liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 e 185 del D. L.vo n. 77/95, e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta SA.IV di Galvano Ivan & C. s.n.c., con sede in Raffadali nella Via Porta Agrigento n. 131, partita IVA 01792990846, la fattura n. FE 215 del 22/03/2019 di € 1.207,52 per la fornitura di carta formato A/4 e A/3 per il funzionamento degli Uffici Comunali, la cui somma risulta impegnata sul capitolo 270

MISS. 01	PROGR.MA 02	PIANO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.999
----------	-------------	-------------------	------------------

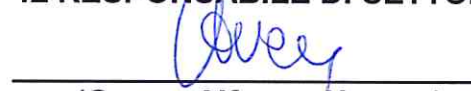
dell'ultimo bilancio triennale approvato 2019/2021, esercizio finanziario 2019 (impegno n. 73 del 04/02/2019);

- 2) di emettere il mandato di pagamento dell'importo imponibile di € 989,77, accreditandone la somma sul conto corrente dedicato intestato alla stessa Ditta avente codice Iban IT40T088008306000000600064, dopo la verifica della regolarità contributiva, e dell'importo dell'imposta di € 217,75 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633;
- 3) di dare atto, altresì, che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, e ss.mm.ii., il codice C.I.G. assegnato al presente intervento è Z7B26F6E8F, e che il pagamento è effettuato attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dal titolare della Ditta fornitrice.

IL COMPILATORE


(Ins. Gambino Maria)

IL RESPONSABILE DI SETTORE


(Geom. Alfonso Nocera)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Raffadali, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO

(Dott. Giovanni Maragliano)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.