



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONI N. 21 DEL 18/07/2016

REGISTRO GENERALE N. 478 DEL 21.07.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Compusoft "Noleggio fotocopiatore per il Comando di Polizia Municipale" CIG ZDFOB83ACE;

IL COMANDANTE

Premesso che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un fotocopiatore a noleggio dalla Soc. Compusoft s.n.c. con sede a Modica in Via Risorgimento n. 122/1, per le esigenze amministrative del Comando;

Viste le determine n. 51 del 18/12/2014 e n. 6 del 25/03/2015 aventi ad oggetto "Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore per il Comando di Polizia Municipale";

Viste le seguenti fatture:

- n. O/2659 del 28/10/2015 di € 240,00 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 27021 del 28/10/2015;
- n. P/341 del 03/02/2016 di € 240,00 acquisita agli atti di questo Ente con prot. 3461 del 03/02/2016;
- n. P/1390 del 14/05/2016 di € 240,00 acquisita agli atti di questo Ente con prot. 13949 del 16/05/2016 relative alla fornitura in oggetto;

Vista la regolarità DURC;

Richiesta l'informazione antimafia prot. n. 10949 del 13/04/2016;

Visto l'art. 92 del D. Lgs 159 del 2011 che al comma 2, primo periodo, prevede che il prefetto rilascia l'informativa antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data di consultazione;

Considerato che il comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 prescrive che, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, è possibile procedere anche in assenza dell'informativa antimafia, sotto condizione risolutiva;

Ritenuto, opportuno e necessario provvedere in merito procedendo alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture, attesa la regolarità della fornitura;

Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'OREL vigente;

Vista la normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare a favore della ditta Compusoft con sede in Modica, Via Risorgimento n. 122/1 – P.I. 00813970886, la complessiva somma di € 590,16 al netto dell'IVA, a saldo delle fatture n. O/2659 del 28/10/2015 di € 240,00, n. P/341 del 03/02/2016 di € 240,00 e n. P/1390 del 14/05/2016 di € 240,00 IVA compresa, che qui ad ogni effetto si intendono

riportate, per il noleggio del fotocopiatore per il Comando di P.M., mediante bonifico bancario IBAN IT 53Z0200884485000300582874;

2. Di prelevare la superiore somma di € 720,00 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 02, Cap. 129 del redigendo Bilancio 2016, ^{gestione provvisoria Art. 183 c. 2} ove risulta impegnata per ⁷⁰³² effetto delle determine n. 51 del 18/12/2014 (Impegno 1049/2014) e n. 6 del 25/03/2015 (Impegno n.280/2015); ^{pm}
3. Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment);
4. Di riversare nella qualità di committente l'importo dell'IVA della suddetta fattura di € 129,84 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
6. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014. ^{pm}



IL COMANDANTE
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 280/2015 - 1049/2014
LIQUIDAZIONE N. 1387/2016 - 1388/2016
MANDATO N. _____

Visto. Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, Li 21/07/2016



IL CAPO SETTORE FINANZE

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti