



**ORIGINALE**

**COMUNE DI MISILMERI**

**Area 3 “Sociale ed Informatica”**

**Determinazione del responsabile del servizio**

**N. 112/A3 del registro**

**Data 11-06-2019**

**Oggetto:** Liquidazione fattura N. 178/2019, alla società Centro Ufficio Service Soc. Coop. CIG: ZD228366A4 – CUP: J21E17000450006.

---

Il giorno 11-06-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 657

## **Il Responsabile dell'Area 3**

### **Premesso:**

- che con propria determinazione n. 497/85/A3 del 30 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Centro Ufficio Service Soc. Coop. relativo all'acquisto di n.1 stampante multifunzione HP – laser jet M436dn. CIG: ZD228366A4 – CUP: J21E17000450006;

- che con nota prot. n. 18627 del 30/05/2019 la ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop. ha trasmesso la fattura n. 178/2019 del 30/05/2019, dell'importo di € 630,00 oltre IVA per €138,60 relativa all'acquisto di n.1 stampante multifunzione HP – laser jet;

### **Ciò premesso:**

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS\_14209259, emesso sul conto del Centro Ufficio Service Soc. Coop. il 15/02/2019 e avente validità sino al 15/06/2019;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente il funzionamento della stampante;

### **Dato atto che:**

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente: CIG: **ZD228366A4**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payement) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 50 del 07/06/2019, con la quale il Sindaco ha confermato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che è stata fornita la stampante richiesta

### Determina

1) Liquidare in favore della Centro Ufficio Service Soc. Coop., P.I. IT09156181001, corrente in Roma, per la fornitura di n. 1 stampante HP mediante ODA importo contrattuale € 768,60 a saldo della fattura n. 178/2019 del 30/05/2019, relativa all'acquisto di n.1 stampante multifunzione HP;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 630,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Centro Ufficio Service Soc. Coop, con codice IBAN IT480030690516000000052070;

- € 138,60 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Dare atto che il superiore esito di € 630,00 oltre IVA per € 138,60, totale € 768,60 trova copertura sull'intervento codice 1205202 cap. 1447 art. 3 "Spese acquisto apparecchiature informatiche nell'ambito del progetto PON finanziato con avanzo dell'amministrazione" del bilancio corrente esercizio, giusta imp. n. 274/19 assunto con propria determinazione n.85/A3/2019;

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 178/2019;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

*Credn 12921*

*Liquidazione 1004/19*

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

*D. Tubiolo*

VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

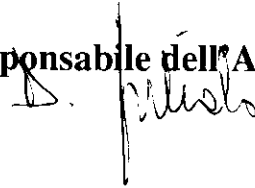
(Dr.ssa Bianca Fico)

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 3**



**FATTURA N. 178/2019**

Identificativo trasmittente: IT80415740580 - Progressivo invio: 1163G - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH01TU

**CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09156181001  
 Codice fiscale: 09156181001  
 VIA DELLA MASSIMILLA, 159  
 00166 ROMA (RM)  
 IT

**Comune di Misilmeri - Area 2 - Ec-Finanziaria - Area 3 - Sociale ed Informatica**

Codice fiscale: 86000450824  
 P.ZZA COMITATO 1860 26  
 90036 MISILMERI (PA)  
 IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (\*) Arrotondamento:  
 Fattura (TD01) 178/2019 30/05/19 EUR 768,60

Causale: ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE -PON.SIA

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Stampante HP multifunzione LaserJet M436dn Velocità di copia B/ N : 23 cpm		Pezzo 1,00	630,00		630,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00	630,00	138,60			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>768,60</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 630,00	Termini (in giorni): 30	Beneficiario: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT4800306905160000000052070	

**Ordine di acquisto**

Numero linea di riferimento: 1  
 Identificativo ordine di acquisto: 4972799  
 Data ordine di acquisto: 29/05/19  
 Codice CUP: J21E17000450006  
 Codice CIG: ZD228366A4

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TRACCIABILITA DEI FLUSSI BANCA INTESA.DOC		DOC	
2	CARTA IDENTITA AMM.pdf		pdf	

CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09156181001 - Codice fiscale: 09156181001 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA DELLA MASSIMILLA, 159 - 00166 ROMA (RM) - IT  
 Iscrizione REA: RM - 1143638 - Capitale sociale: 300,00 - Numero soc. P.U.soc. (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 Telefono: 066690073 - E-mail: ALECSU@LIBERO.IT

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

R 248046

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14209259	Data richiesta	15/02/2019	Scadenza validità	15/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	09156181001
Sede legale	VIA DELLA MASSIMILLA 159 A/B ROMA RM 00166

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

---

---

Affissa all'albo pretorio il **17 GIU. 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **3 LUG. 2019**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17 GIU. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---