

R

## COMUNE DI MISILMERI

CONSIGLIO COMUNALE

### Area 3 "Sociale ed Informatica"

#### Determinazione del responsabile del servizio

N. 10 /A3 del registro

Data 31.01 2018

**Oggetto:** Liquidazione fattura N. 29, alla POWERMEDIA S.r.l., per la fornitura di una STAMPANTE AGHI EPSON LQ2090. CIG: Z901FD5727.

---

Il giorno 31.01.2018, 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. 67

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

### **Premesso:**

- che con determinazione n. 189/A3 del 19/09/2017, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'affidamento della fornitura di beni informatici e software per uffici comunali mediante ricorso al M.E.P.A. alla ditta POWERMEDIA S.R.L. corrente in Palermo Via Malaspina, 80, P.I. IT04440930826. CIG: Z901FD5727;
- che con propria determinazione n. 1216/240/A3 del 28/11/2017, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 1379/275/A3 del 21/12/2017, si è provveduto all'estensione del sesto/quinto dell'importo dell'appalto, per l'acquisto di n. 1 stampante ad aghi EPSON mod. LQ 2090;
- che con nota prot. n. 1331 del 15/01/2018 la ditta ha trasmesso la fattura n. 29 del 11/01/2018, dell'importo di € 938,18 oltre IVA per € 169,18;

### **Ciò premesso:**

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL\_9268283, emesso sul conto della POWERMEDIA S.R.L. il 25/10/2017 e avente validità sino al 22/02/2018;

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 la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

### **Dato atto che:**

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **Z901FD5727**;

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-payment) 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. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato 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 le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

### **Determina**

1) Liquidare in favore della ditta POWERMEDIA S.R.L. corrente in Palermo Via Malaspina, 80, P.I. It04440930826, per la fornitura di stampante aghi EPSON LQ2090 di € 938,18 a saldo della fattura n. 29 del 11/01/2018;

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

- € 769,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della POWERMEDIA S.R.L. con codice IBAN IT10N0303204604010000003560;

- € 169,18 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 la presente liquidazione trova imputazione sull'intervento cod. 0111202 cap. pag. 1936 denominato "Acquisto beni mobili", dell'esercizio finanziario 2017 giusta impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 275/A3 del 21/12/2017;

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. 29;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

*cred. 10118*

*R 21823/18*

*4 mag. 2930/2017*

*liqui 148/2018*

Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo

*D. Tubiolo*

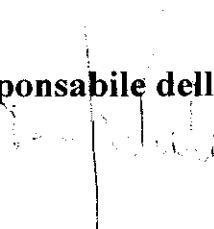
*[Firma illeggibile]*

## **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**



Affissa all'albo pretorio il ~~F~~ **5 FEB. 2018**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **20 FEB. 2018**

**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 ~~F~~ **5 FEB. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**