



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

II° SETTORE

Determinazione del Responsabile	n. 106	del 04/10/2021
Registro Generale	n. 910	del 04-10-2021

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI RAGIONERIA PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 – CIG: ZC62D4D9FA.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con determina II Settore n. 37 del 12/06/2020 questo Ente, aderiva alla convenzione Consip: F31L1C60, relativa al noleggio di n.1 fotocopiatrice Mod.: d-COPIA 6001 MF, dalla Ditta OLIVETTI S.p.A. con sede a Ivrea (TO) Strada Monte Navale n. 2/C per un periodo di 60 mesi;

CONSIDERATO che, si rende necessario liquidare la rata relativa al periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021;

VISTA la fattura n. A20020211000035858 del 30/09/2021, Protocollo n. 20942 del 03/10/2021 presentata dalla Ditta OLIVETTI S.p.A. con sede a Ivrea (TO) Strada Monte Navale n. 2/C con la quale, ne chiede il pagamento della somma di €. 254,98 IVA compresa;

VISTO il documento di Regolarità contributiva (DURC) che si allega, dal quale si evince la regolarità dei contributi versati;

VISTO il CIG: ZC62D4D9FA ;

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 13/08/2021 di approvazione Bilancio di previsione anno 2021/2023;

CONSIDERATO che, con l'applicazione della circolare 1/E/2015 l'Agenzia delle Entrate dispone il divieto all'Economia di pagare fatture che rientrano nelle somministrazioni, forniture e appalti, incluse le fatture in scissione di pagamenti (Split Payment), a seguito del regime Siopre + con effetto 01/10/2018, al fine di non creare incongruenze nei pagamenti presenti in piattaforma;

VISTO il D.M. Economia e Finanze del 17.2.2009;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale:

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

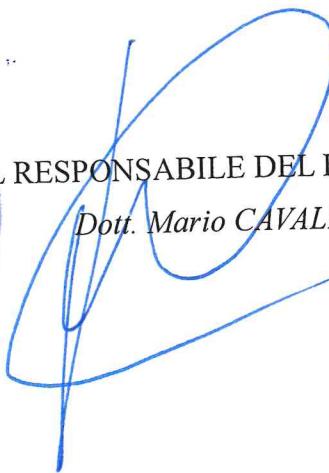
- 1) Di liquidare la somma di €. 254,98 IVA inclusa, alla Ditta OLIVETTI S.p.A. con sede a Ivrea (TO) Strada Monte Navale n. 2/C , a saldo della fattura n. A20020211000035858 del 30/09/2021, Protocollo n. 20942 del 03/10/2021 facendo riferimento all'impegno di spesa n.170/2020 del Cap.1120 art. 2;
- 2) Di bonificare la somma sul c/c bancario indicato nella fattura elettronica sopracitata.

Giardini Naxos, 4 Ottobre 2021

L'ECONOMO
Francesco CUCCHETTI



IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
Dott. Mario CAVALLARO



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

DETERMINAZIONE DEL II° SETTORE N. 106 DEL 04/10/2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 4 Ottobre 2021



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 254,98 Cap.1120 art. 2 imp. n.170/2020.

Giardini Naxos, 4 Ottobre 2021

