



## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

<b>Determinazione del Responsabile</b>	<b>N. 26</b>	<b>Del 12/03/2019</b>
<b>Registro Generale</b>	nr. <i>322</i>	del <i>13-03-19</i>

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fatture alla ditta Corporate Express s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatrice.</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la richiesta per fornitura urgente tramite il Servizio Economato, prot. 4354 del 22/02/2019 avanzata dall'Ufficio Ragioneria per acquisto di carta per fotocopie, che si allega alla presente ;

Considerato che la fornitura e' stata regolarmente effettuata dalla Ditta Corporate Express s.r.l. tramite mercato elettronico della P.A. e, che, il tutto e' stato consegnato al magazzino Economato;

Vista la fattura n. VP/0012305 del 22/02/2019 della ditta Corporate Express s.r.l. la quale richiede il pagamento della somma di €. 290,85 iva compresa a saldo della fattura;

Visto il documento di regolarita' contributiva che si allega (Durc) dal quale si evince che la Ditta e' in regola con i versamenti contributivi Inps ed Inail;

Visto il CIG: Z4A27490E8

Considerato che con l'applicazione della circolare 1/E 2015 l'Agenzia delle Entrate

dispone il divieto all'economista di pagare fatture che rientrano nelle somministrazioni, forniture e appalti, incluse le fatture in scissione di pagamenti (Split Payment), a seguito del regime Siope + con effetto 01/10/2018, al fine di non creare incongruenze nei pagamenti presenti in Piattaforma;

Visto l'impegno di spesa assunto a suo tempo al cap. 6500 n. 27 del bilancio provvisorio 2019/2021 riportato sulla richiesta materiali del 22/02/2019 prot. n. 4354

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. 167 del 12/04/2006;

Visto il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 63 del 12/096/2015;

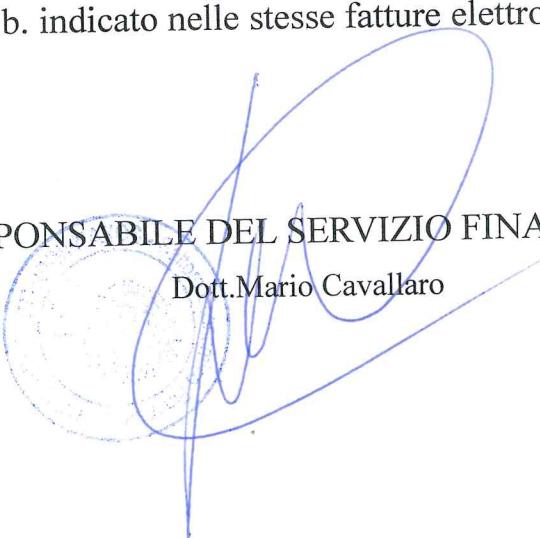
#### DETERMINA

Di emettere mandato di pagamento alla Ditta Corporate Express s.r.l. per la somma di €. 290,85 iva compresa a saldo della fattura n. VP/0012305 del 22/02/2019, facendo riferimento all'impegno a suo tempo assunto con la richiesta economale su esposta.

Di dare atto altresi' che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 163 del Dlg.vo 267/2000,

Bonificare il relativo importo sul c.c.b. indicato nelle stesse fatture elettroniche che si allegano al presente atto.

L'ECONOMO  
  


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Mario Cavallaro  


# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## DETERMINAZIONE N. 26 DEL 12/03/2019

### 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 15.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### 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 €. 290,85Cap. 6500 bilancio comunale 2019/2021 -imp. n. 27

Giardini Naxos, 15.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mario Cavallaro