



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

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

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 (Dure) 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'economo 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 12/09/2015;

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 altresì che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 163 del Dlg.vo 267/2000,

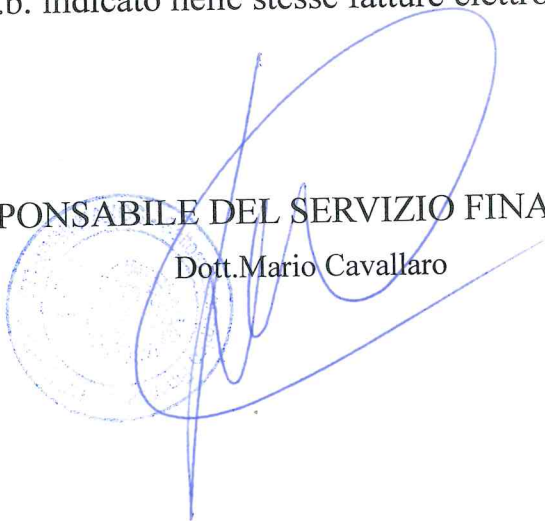
Bonificare il relativo importo sul c.c.b. indicato nelle stesse fatture elettroniche che si allegano al presente atto.

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

13.03.2019

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,

13.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mario Cavallaro