



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determinazione del Responsabile	N. 75	Del 02/08/2019
Registro Generale	nr. 759	del 02-08-2019

Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli s.p.a. per fornitura testi "I microacquisti e gli affidamenti diretti" "manuale operativo della nuova Passweb" e "Il rapporto di lavoro pubblico 2019"
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la richiesta per fornitura urgente tramite il Servizio Economato, del 05/07/2019 avanzata dall'Ufficio Ragioneria per acquisto dei testi: "I microacquisti e gli affidamenti diretti", "Il manuale operativo della nuova Passweb" e "Il rapporto di lavoro pubblico 2019";

Considerato che la fornitura e' stata regolarmente effettuata con consegna diretta all'Ufficio di Ragioneria come si evince nella richiesta allegata;

Vista la fattura n. 0005958249 del 31/07/2019 della ditta Maggioli s.p.a. la quale richiede il pagamento della somma di €. 227,90 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;

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. 2142 del bilancio in corso di redazione 2019 dall'Economo comunale e riportato sulla richiesta materiali del 05/07/2019, n. 18

Visti il CIG n. ZCF2918879

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 12/06/2015;

DETERMINA

Di emettere mandato di pagamento alla Ditta Maggioli s.p.a. la somma di €. 227,90 a saldo della fattura n. 0005958249 del 30/07/2019, confermandone l'impegno di spesa n. 18 al cap. 2142.

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. 75 DEL 02.08.2019

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 02.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario**

(Dott. Mario Cavallaro)

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 €. 227,90 sull'intervento..
Cap. 2142 imp. n. 18 . del bilancio comunale 2019/2021

Giardini Naxos, 02.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mario Cavallaro