



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determinazione del Responsabile	N. 56	Del 26-10-2018
Registro Generale	nr. 1124	del 26-10-2018

Oggetto:	Liquidazione fatture alla ditta Corporate Express s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatrice e toner – cig ZB723F7581
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la richiesta per fornitura urgente tramite il Servizio Economato, prot. 13408 del 12/06/2018 avanzata dall'Ufficio Ragioneria per acquisto di carta per fotocopie e toner che si allega alla presente ;

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

Vista la fattura n. VP/0011168 del 16/10/2018 della ditta Corporate Express s.r.l. la quale richiede il pagamento della somma di €. 425,54 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: ZB723F7581;

Considerato che con l'applicazione della circolare 1/E 2015 l'Agenzia delle Entrate dispone il divieto all'economio 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. 31 del bilancio 2018 riportato sulla richiesta materiali del 12/06/2018 prot. n. 13408

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;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 33 del 25/06/2018, di approvazione del bilancio di previsione;

DETERMINA

Di emettere mandato di pagamento alla Ditta Corporate Express s.r.l. per la somma di €. 425,05 iva compresa a saldo della fattura n. VP/0011168 del 16/10/2018, facendo riferimento all'impegno a suo tempo assunto con la richiesta economale su esposta.

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

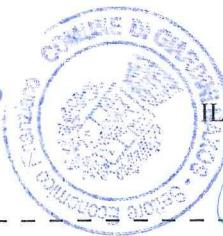
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 26-10-2018

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

26/10/18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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 €. 425,05 sull'intervento..... Cap. 6500 entrod. del bilancio comunale 2018/2020

IMP. 31

Giardini Naxos,

26/10/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mario Cavallaro

