



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina
II° A R E A - Ragioneria -

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

Protocollo Generale N° 15402

Numero d'ordine 106 / S. F.

Il, 15 Novembre 2018

OGGETTO : Servizio di Noleggio Fotoriproduttori per gli Uffici vari - Periodo : 01/08/2018 – 31/10/2018 =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con contratto deliberazione determinazione N° 206 del 19/12/2016, esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, e del p. 5 del principio contabile allegato 4/2 al D.L.gs 118/2011 e s.m.e i., in favore della Xerox SpA, per complessive Euro 5.648,08, con imputazione della spesa al capitolo 2110,3 del Bilancio Anni 2017- 2018 – SIOPE 1401;

Visto che, la Ditta assuntrice, in relazione all'atto prima richiamato, ha proceduto ad effettuare la fornitura ed ha prodotto le relative fatture per il periodo 01/08/2018 – 31/10/2018 per un importo complessivo di € 656,02, di cui € 118,30 per I.V.A. ;

Fatto presente che occorre procedere al pagamento del servizio di Noleggio di n° 2 Fotocopiatori ;

Visto l'art. 1 – comma 629, lett. b – della legge di stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014, che introduce l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, che stabilisce : per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Amministrazioni, per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ;

Visto il D.M. del 23.01.2015 pubblicato sulla G.U. n° 27 del 03.02.2015;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs . 267/2000 recante “ testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.-

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 118/2011 ed in particolare il p. 6 che disciplina le fasi della liquidazione;

Accertata la regolarità delle singole fatture di spesa ,le quali riportano gli estremi di cui all'art.191 del D.Lgs 267/2000, e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Visto il D.U.R.C. regolare rilasciato in data 13/10/2018,e scadente in data 10/02/2019,

DETERMINA

1.Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione , le forniture e/o prestazioni di cui al seguente prospetto, dando atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), si comunicano i seguenti dati :

- Conto Corrente Bancario dedicato al servizio c/o Istituto Bancario CITIBANK N.A – Ag. Mi-
Foro Buonaparte 16 Milano

IBAN : IT21K356601600000122802019 – BIC : CITIITMXXXX

- Codice Identificativo di gara (CIG) : **Z7E02A8DA2**

Nr Ord.	CREDITORE	Nr Fattura	Data Fattura	Importo	Imponibile	Scissione I.V.A.	Scadenza Pagamento
1	XEROX SpA Viale Edison n° 110 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	180013658/G	06/11/2018	656,02	537,72	118,30	06/12/2018

La presente determinazione esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune ;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.sa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il /La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, del p. 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. L.gs 118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che

la fornitura il lavoro la prestazione

di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Dalla Residenza Municipale , li 15 Novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.sa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il / La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 del p. 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. L.gs 118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità , accertato che la fattura redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventario , è stata annotata la relativa registrazione ,

DICHIARA

che la somma da liquidare sul Capitolo 2110,3 – SIOPE 1401 - del Bilancio 2018

- è stata preventivamente autorizzata ;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il titolo di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto ;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, e ai termini e alle altre condizioni pattuite ;
- l'obbligazione è esigibile .

Dalla Residenza Municipale , li 15 Novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.sa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le Somme liquidate con il provvedimento che precede ;

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell' I V A e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata , per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 656,02 a favore della Ditta XEROX S.p.A. con Sede in Sesto San Giovanni (MI) - come sopra identificata , sul Capitolo 2110,3 del Bilancio Anno 2018 .

- (Impegno n° 436 anno 2016). – Liquidazione n° _____ -

Dalla Residenza Municipale , li 15 Novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.sa Graziella Castellino)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Responsabile