

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Provincia di Messina
SETTORE AFFARI GENERALI

TEL 0921-336086 FAX 0921-336851 P.IVA00324270834 e-mail comumottauffgenerali@libero.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMM:VA

n. 56 del 07-09-2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 46E/2016 del 07/07/2016. Ditta: Commerciale Sicula s.r.l.

CIG: Z6C1AB0CE7

VISTI gli art. 54-55 della Legge 08/06/1990, n. 142, come recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. l, della L.R.11/12/1991, n. 48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Enti Locali 13/04/2001, n. 2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 267/2000;

VISTO l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di Contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei Servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1. Del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/1998, ai sensi del quale viene disposto, tra l'altro, che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni e liquidazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegni relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti liquidazioni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 47 con la quale si è proceduto a regolarizzare l'O.S. n. 19 del 22/06/2016 nonché è stato assunto impegno di spesa per l'importo di €. 990,00 IVA esclusa;

VISTA la fattura n. 46E/2016 del 07/07/2016 protocollata in data 13/07/2016, presentata dalla ditta Commerciale Sicula s.r.l. con sede in Leonforte (EN) c/da Santa Elena Bafurdo, P.IVA 00451570865 d'importo complessivo pari ad €. 1.207,80 di cui 990,00 imponibile ed €. 217,80 IVA;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandati di pagamento relativamente alla fattura predetta;

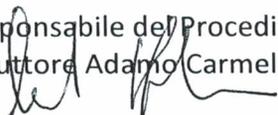
RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandati di pagamento relativamente alla fattura predetta;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la legge 08/06/1990, n. 142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241, come recepita dalla L. 30/04/1991, n. 10;
VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTA la L.R. n. 22 del 16/12/2008;
VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 46E/2016 protocollata in data 07/07/2016, presentata dalla ditta Commerciale Sicula s.r.l. con sede in Leonforte (EN) c/da Santa Elena Bafurdo, P.IVA 00451570865 d'importo complessivo pari ad €. 1.207,80 di cui 990,00 imponibile ed €. 217,80 IVA; ed emettere relativi mandati di pagamento;
Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Commerciale Sicula s.r.l. con sede in Leonforte (EN) c/da Santa Elena Bafurdo, P.IVA 00451570865 per l'importo complessivo pari ad 990,00 con accreditalmento sul c/c dalla stessa intrattenuto presso l'Istituto Intesa SANPAOLO S.p.A. IBAN IT 61C0306983660100000111503 imputando la spesa all'Int. 1030299000 del compilando bilancio 2016;
Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad €. 217,80 (IVA) imputando la spesa all'Int. 1030299000 del compilando bilancio 2016;
Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria.
Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo, li

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Adamo Carmelo



P. Il Dirigente dell'Area Amministrativa



**COMMERCIALE SICULA
S.R.L.**

Fattura Elettronica per la PA
 Progressivo di invio: OMTAC
 ID trasmittente: IT80415740580
 Cod Uff: UFWA6K
 Formato: SDI11

PROTOCOLLATA CON IL N. 1778 IN DATA 13/07/2016

Partita IVA: IT00451570865
 Codice fiscale: 00451570865
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: C.DA SANT'ELENA-BAFURDO, SNC - 94013 - LEONFORTE
 (EN) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
 Numero di iscrizione: 36295
 Capitale sociale: 10000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0935901585
 Fax: 0935905815
 E-mail: COMMERCIALESICULA@LEGALMAIL.IT

Comune di Motta d'Affermo -
 Uff_eFatturaPA
 Cod. Fis: 00324270834
 Piazza San Luca
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME)
 IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: Fattura

Numero: 46E/2016

Data: 07/07/2016

Importo totale documento: 1.207,80 (EUR)

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	ORDIN SINDACALE N.19	22/06/2016	

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	dal	al	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	LOCAZIONE BAGNI MOBILI N. 2 U/D + 1 H CON N. 1 INTERVENTO DI PULIZIA-SPURGO PER MANIFESTAZIONE "SOLSTIZIO D'ESTATE"	1,00	SERVIZIO	25/06/2016	26/06/2016	990,00000	990,00000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	990,00	217,80	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	990,00	COMMERCIALE SICULA SRL	INTESA SANPAOLO SPA	IT61C0306983660100000111503

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015