

Città di Modica

380

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 488 del 25 FEB, 2019

OGGETTO: Servizio di noleggio di n. 2 Personal computer, 3 monitor ed un kit tastiera mouse wireless per il IX Settore – CIG: ZE220DC3EF – Liquidazione fattura n. 97pa del 31/07/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determina n. 2868 del 24/11/2017 con la quale si è proceduto all'impegno della spesa occorrente per il servizio di noleggio delle dette apparecchiature informatiche, affidato alla Ditta V.S.I. Vesav Soluzioni Informatiche s.r.l.", con sede in Modica, Via S. Giuliano n. 111/a, per un periodo complessivo di 36 mesi e ai prezzi di cui al preventivo offerta trasmessa tramite mail del 16/11/2017;

Vista la fattura della ditta "V.S.I. Vesav Soluzioni Informatiche s.r.l." n. 97pa del 31/07/2018 dell'importo pari ad € 158,60 di cui € 130,00 per imponibile ed € 28,60 per IVA al 22%, riferita al servizio di noleggio di apparecchiature informatiche in oggetto per i mesi di luglio e agosto 2018;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 97pa;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa

1. Liquidare:

- a. alla ditta V.S.I. Vesav Soluzioni Informatiche s.r.l.", meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 13,00, riferita al servizio di noleggio di apparecchiature informatiche in oggetto per i mesi di luglio e agosto 2018;
 - b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 28,60 per IVA al 22%, ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
2. Dare atto che la somma di € 158,60 risulta essere stata impegnata con la succitata determina n. 2868 del 24/11/2017;
 3. Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2019.
 4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Mucosa Di Noe

SERVIZIO FINANZIARIO

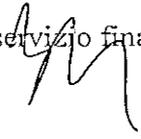
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2512/2017	01/01/2018	€ 158,60	9390/99	2018
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 18/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 21-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 FEB. 2019 al 3 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione