

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA

Tel. 0921/336086-Fax 0921/336851P.IVA 00324270834 e-mail comumottauffgenerali@libero.it

AREA AMMINISTRATIVA  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA  
n. 64 del 02/11/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 43E del 17/07/2015. Ditta Gelipa System.

CIG **ZD914C3876**

Il sottoscritto Tropia Sebastiano con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato con Determinazione Sindacale n. 2 del 10/01/2013, Dirigente dell'Area Amministrativa;  
VISTI gli artt. 54-55 della Legge 08.06.1990, n.142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i, 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'impegno 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 impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 29 del 27/05/2015 con la quale si è proceduto all'acquisto di un computer per applicazione software per ricezione fattura elettronica P.A., integrato con il protocollo informatico, dalla ditta Gelipa System, con sede in S. Stefano di Camastra P. IVA 01637140839, per un importo complessivo di Euro 2.499,24 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 43E del 17/07/2015 presentata dalla ditta Gelipa System, con sede in S. Stefano di Camastra, P. IVA 01637140839 dell'importo complessivo di Euro 2.499,24 di cui Euro 2.048,56 imponibile ed Euro 450,68 IVA;

VERIFICATO che la Ditta a regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;

RITENUTO di dovere liquidare ed emettere mandato 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;

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. 43E del 17/07/2015 presentata dalla ditta Gelipa System con sede in S. Stefano di Camastra, P. IVA 01637140839 d'importo complessivo pari ad Euro 2.499,24 di cui Euro 2.048,56 imponibile ed Euro 450,68 IVA;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Gelipa System., con sede in S. Stefano di Camastra, P. IVA 01637140839 per l'importo complessivo di Euro 2.048,56, con accreditalmento sul c/c dalla stessa intrattenuta presso la banca UNICREDIT S.p.A. Agenzia di S. Stefano di Camastra IBAN – IT96 Q 02008 82540 000300243851 imputando la spesa all'intervento 2.01.08.05 del compilando bilancio 2015;

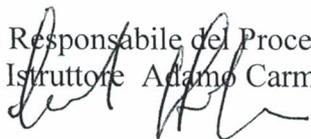
Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo complessivo di Euro 450,68 (IVA) imputando la spesa così come all'Intervento 2.01.08.05 del compilando bilancio 2015;

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 02-11-2015

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Adamo Carmelo



Il Dirigente dell'Area Amm.va  
Dott. Sebastiano Tropa

