

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 16 del 27/03/2017

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto licenze software antivirus per protezione postazioni PC Uffici comunali.

CIG – ZCA1D4EB3B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

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 dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;
VISTO l'art.183 , comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;
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 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 liquidazioni di spesa e gli atti consequenziali;
VISTA la determinazione n. 6 del 15/02/2017 con la quale si affidava alla Ditta Gelipa System di Patti Lina la fornitura delle licenze dei software antivirus per protezione postazioni PC Uffici comunali impegnando la somma di €. 450,00 IVA compresa;
VISTA la fattura n. 14E del 21/02/2017 di un importo complessivo di €. 450,00 prodotta dalla Ditta fornitrice sopra citata;
VISTA la regolarità contributiva;
ACCERTATA la regolare fornitura del servizio in argomento;
RITENUTO pertanto, dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;
VISTO il Decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 31.3.2001, n.165;
VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;
VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991,n.10;
VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n.30 del 23.12.2000;

PROPONE

1) Di liquidare la fattura n. 14E del 21/02/2017 protocollata con il 1146 in data 01/03/2017 emessa dalla Ditta Gelipa System di Patti Lina & C. per l'importo complessivo di €. 450,00 di cui €. 368,85 imponibile ed €. 81,15 IVA;

2) Di emettere relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Gelipa System di Patti Lina & C. P.IVA 01637140839 per l'importo complessivo pari ad €. 368,85 con accreditalmento sul C/C bancario – Unicredit s.p.a Agenzia di S. Stefano di Camastra IBAN : IT96 Q 02008 82540 000300243851 Imputando la spesa come di seguito indicato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO	ANNO	ANNO
1	01	02	03	1.03.01.02.999	10102	00205	368,85	2017	===	===

3) Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo di €. 81,15 (IVA) imputando la spesa come di seguito indicato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO	ANNO	ANNO
1	01	02	03	1.03.01.02.999	10102	00205	81,15	2017	===	===

4) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5) 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 27/03/2017

L'ECONOMO DEL COMUNE
Rag. Domenica Sarlo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa, per l'acquisto del materiale di cui in premessa, per un importo di €. 450,00. IVA compresa e' impegnare la relativa spesa agli interventi sopra citati del bilancio corrente.

Vista la determina sindacale n.3 del 01.01.2013 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta D'Affermo, li 27/03/2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pictio Mazzeo



GELIPA SYSTEM DI PATTI LINA & C. S.N.C.

Fattura Elettronica per la PA
Progressivo di invio: 0UZY9
ID trasmittente: IT80415740580
Cod Uff: UFWA6K
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 1146 IN DATA 01/03/2017

Partita IVA: IT01637140839
Codice fiscale: 01637140839
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA STOVIGLIERI N.52 - 98077 - SANTO STEFANO DI
CAMASTRA (ME) IT
Recapiti:
Telefono: 0921339489
Fax: 0921339489
E-mail: LINA.GELIPASYSTEM@LIBERO.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: 14E

Data: 21/02/2017

Importo totale documento: 450,00 (EUR)

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DET.6	15/02/2017	ZCA1D4EB3B

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	INSTALLAZIONE N.6 ANTI-VIRUS NOD 32 N.1 KASPERSKY 2017 CONFIGURAZIONE CONNESSIONE REMOTA SU SERVER	368,85000	368,85000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Arr. (EUR)	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	368,85	81,15	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	IBAN
Bonifico (MP05)	450,00	30	IT96Q0200882540000300243851

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