



Alb

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. . 19 del 27-01-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE  
ZA91CA8821

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte per la fornitura ed installazione di una stampante multifunzionale a laser Brother MFC-L2700, per l'Ufficio Tecnico.**

L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di gennaio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
  - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
- Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.460 del 28/12/2016 di impegno somme ed affidamento alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte

- per la fornitura ed installazione di una stampante multifunzionale a laser Brother MFC-L2700, per l'Ufficio Tecnico ;
- **Atteso che**, con la superiore Determina n.460/2016, è stata impegnata la somma di €. 146,40 IVA inclusa al Cap.275/1, missione 1, programma 8, titolo 3, macroagg, 3-2-19, esercizio finanziario 2016;
  - **Vista** la fattura n. 1\_17 del 09/01/2017 di €.120,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 26,40, per un totale di €.146,40, assunta a questo prot. generale al n. 166 del 10/01/2017;
  - **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
  - **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
  - **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
  - **Richiamato** l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

**D E T E R M I N A**  
**per quanto espresso in premessa**

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte la complessiva somma di €.120,00 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 1\_17 del 09/01/2017, per la fornitura ed installazione di una stampante multifunzionale a laser Brother MFC-L2700, per l'Ufficio Tecnico, mediante bonifico presso Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, codice IBAN: **IT 61 C 08954 83590 010000101819**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 26,40 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.146,40 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap. 275/1, missione 1, programma 8, titolo 3, macroagg, 3-2-19, esercizio finanziario 2016, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n. 460/2016.

Il Responsabile del procedimento  
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 27-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero