



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 672 del 02-10-2020

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z812E41D2D

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA " TECNOSERVICE " DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. DI PATERNO' PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ELETTORALE.

L'anno duemilaventi addì due del mese di ottobre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visti i Decreti Sindacali n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del 10-06-2020 e n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamata la propria Determinazione n. 598 del 14/09/2020 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "TECNOSERVICE" di

Guglielmino Giorgia e C. s.a.s. di Paternò per la fornitura di n. 1 stampante ad aghi EPSON LQ-2090II per l'Ufficio Elettorale;

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n. PA54/2020 del 28/09/2020 di €. 1.078,82 IVA inclusa, presentata dalla citata Società relativa alla fornitura di che trattasi, vistata dal Responsabile del servizio CED per la regolarità della fornitura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL_22653614, scadenza validità 21/10/2020, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Considerato che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta “**TECNOSERVICE**” di Guglielmino Giorgia e C. s.a.s. di Paternò, la somma di €. 884,28, di cui alla fattura n. PA54/2020 del 28/09/2020, relativa alla fornitura di una stampante ad aghi Epson, la cui somma risulta già impegnata con propria Determina n. 598 del 14/9/2020;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico c/o Banca Unicredit, al seguente Codice IBAN IT71E0200884111000300310193, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 194,54 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni: imp. n. 417/418

Li 02-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe