



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1341 DEL 06-11-2018

N. SETTORE 693 DEL 06-11-2018

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 5709 del 22.10.2018 per noleggio scanner. Canone Ottobre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Aliotta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 5709 del 22.10.2018 per noleggio scanner. Canone Ottobre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 86 del 28/02/2018, a seguito dell'informatizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente, si è proceduto al noleggio, tramite MEPA, di quattro scanner per il servizio protocollo generale;

CHE il noleggio in parola è stato affidato alla Ditta "C2 Srl" con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita Iva 01121130197, per la durata di dodici mesi, al costo complessivo di € 4.512,00 oltre Iva;

CHE, con il medesimo provvedimento è stata impegnata la somma necessaria, giusti impegni nn.76,77,78 e 79;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'08/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.02.2018 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato, bilancio pluriennale 2015-2017;

VISTA la fattura n. n. 5709 del 22.10.2018 emessa da C2 Srl, per l'importo di € 458,72 compresa iva, relativa al canone per il periodo 01/31 ottobre 2018;

VISTO il DURC on line, con scadenza il prossimo 08/02/2019 che certifica la regolarità contributiva ed assistenziale dell'Impresa nei confronti dell'Inps e dell'Inail;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 5709 del 22.10.2018 per l'importo di € 458,72 compresa iva ;

VISTI:

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

- 1) di liquidare a favore della Ditta C2 Srl con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita Iva 01121130197, PEC: c2group@arubapec.it, la fattura n. 5709 del 22.10.2018 per l'importo di €

458,72 compresa iva ;

- 2) dare atto che la liquidazione avviene sull'impegno n. 78 assunto con determinazione dirigenziale n. 86 del 28/02/2018, secondo la seguente tabella:

Titolo	Identificativo Conto Finanziario (piano dei conti)	Missione/ Programma	Capitolo	Descrizione	CP/FVP	Esercizio Esigibilità 2018	Esercizio Esigibilità 2019	Esercizio Esigibilità 2020	Esercizio Successivo
I	1.03.01.02.006	01.02	2129	Altri materiali di consumo	CP	458,72	0	0	0

- 3) di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 376,00 a favore della Ditta "C2 Group Srl" con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita Iva 01121130197, mediante accredito sul codice IBAN dedicato;
- 4) di liquidare, altresì, la somma di € 82,72 da versare all'erario dello Stato quale onere relativo all'Iva pari al 22%;
- 5) Che venga effettuata la pubblicazione del presente provvedimento:
- o All'Albo Pretorio comunale;
 - o Sul sito web comunale nella sezione "Atti amministrativi" – sottosezione "Determinazioni Dirigenziali" nonché nella sezione "Trasparenza" – sottosezione "Bandi di gara e contratti"
 - o che vengano assolti gli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Rosa Aliotta

(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 06-11-2018

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Liquidazione provvisoria n. 772 del 23-10-2018 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 78 del 02-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1° Segreteria g. e AA del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 2129 Articolo ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione fattura n. 5709 del 22.10.2018 per noleggio scanner. Canone Ottobre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 458,72
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.

Liquidazione n. 666 del 06-11-2018 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 78 del 02-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1° Segreteria g. e AA del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 2129 Articolo ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione fattura n. 5709 del 22.10.2018 per noleggio scanner. Canone Ottobre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 458,72
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.	IT49G02008114000005 00024217	5709 del 22-10-2018	458,72	458,72	ZD8228BE9A	21-12-2018
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		376,00	82,72	22,00%	
	Totale ritenute documento		376,00	82,72		

Milazzo, li 08-11-2018

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Dr. Michele Bucolo

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1341 del 06-11-2018

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1341 del 06-11-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09-11-2018.

N. Reg. Albo: 3619

Milazzo, li 09-11-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)