

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente, dal 12.5.2016 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 12 maggio 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

.....
E' copia conforme all'originale

Enna, li 12 maggio 2016

IL SEGRETARIO

Geom. Antonio Cammarata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 55 del registro

del 3 maggio 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Idea Ufficio di Enna delle fatture n.63 del 06/08/2015 e n.88 del 16/10/2015.

CIG: Z4B157A13E, CIG: Z9716503E0

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con determinazione del Segretario dell'Ente n. 144 del 23/07/2015 è stata affidata alla ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 il noleggio dei fotocopiatori necessari in occasione del "53° Premio Pergusa" del 25-26/07/2015 per un costo complessivo di € 202,46 + IVA al 22% di € 44,54 per un importo omnicomprensivo pari ad €. 247,00 IVA compresa;

CHE con determinazione del Segretario dell'Ente n. 187 del 01/10/2015 è stata affidata alla ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 il noleggio dei fotocopiatori necessari in occasione del "43° Gran Premio del Mediterraneo" del 10-11/10/2015 per un costo complessivo di € 140,00 + IVA al 22% di € 30,80 per un importo omnicomprensivo pari ad € 170,80 IVA compresa;

RITENUTO necessario e urgente, durante lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche di cui in premessa, provvedere al noleggio di ulteriori apparecchiature informatiche indispensabili per l'attività di segreteria e in sala stampa;

VISTA ed esaminata la fattura n.63 del 06/08/2015 trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 dell'importo complessivo di € 279,67 + Iva al 22% di € 61,53 relativa al servizio di noleggio di apparecchiature informatiche fornite in occasione del "53° Premio Pergusa" del 25-26/07/2015, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA ed esaminata la fattura n.88 del 16/10/2015 trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 dell'importo complessivo di € 184,27 + Iva al 22% di € 40,54 relativa al servizio di noleggio di apparecchiature informatiche fornite in occasione del "43° Gran Premio del Mediterraneo" del 10-11/10/2015, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio di noleggio di che trattasi, redatta dal funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopra specificate ammontanti a complessivi € 566,01 Iva compresa;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

RAVVISATO che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, giusto DURC emesso dall'INPS in data 18/03/2016;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Enna degli importi imponibile delle fatture sopra specificate, mentre verranno accantonate le somme relative all'I.V.A. che verranno versate all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

ACCERTATO che per il servizio di noleggio durante le manifestazioni di che trattasi è stata impegnata la spesa complessiva di € 417,80 sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, giuste determinazioni del Segretario dell'Ente n.144 e n.187 dell'anno 2015;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma relativa ai servizi di che trattasi è stata regolarmente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

PRESO ATTO che, durante lo svolgimento delle manifestazione di che trattasi, è stato necessario provvedere ad un ulteriore noleggio di apparecchiature informatiche per un importo complessivo non previsto di € 148,21 Iva compresa;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e art. 55 della Legge 142/1990;

DETERMINA

Per gli ampi motivi indicati in narrativa

1. Autorizzare l'ulteriore spesa di € 148,21 imputando la stessa sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" dei residui passivi 2015 e retro che presenta la dovuta disponibilità;
2. Liquidare e pagare alla ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 l'importo imponibile della fattura n.63 del 06/08/2015 pari ad € 279,67 mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 59 0 03019 16800 000000005563 e provvedere ad accantonare la somma relativa all'I.V.A. pari ad € 61,53 da versare all'Erario secondo le modalità e i termini di cui al D.M. richiamato in premessa; **CIG: Z4B157A13E**
3. Liquidare e pagare alla ditta IDEA Ufficio s.a.s. di Lo Presti Fabiola con sede in Via S. Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 l'importo imponibile della fattura n.88 del 16/10/2015 pari ad € 184,27 mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 59 0 03019 16800 000000005563 e provvedere ad accantonare la somma

relativa all'I.V.A. pari ad € 40,54 da versare all'Erario secondo le modalità e i termini di cui al D.M. richiamato in premessa; **CIG: Z9716503E0**

4. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa, utilizzando le somme impegnate a tal uopo sul capitolo 10800 Codice 1040203 "Prestazione di servizi" dei Residui Passivi 2015 e retro ove le somme sono state opportunamente accantonate;
5. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
6. l'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 3 maggio 2016

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, li 03/05/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Cammarata)