

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 21.12.2016 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e ss. mm. e ii e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 21 dicembre 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

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

Enna, li 21 dicembre 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. 130 del registro

del 1 dicembre 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta IDEA Ufficio di Enna della fattura n.81 del 07/07/2016.

CIG: ZCF1A7C9C1

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con determinazione del Segretario dell'Ente n. 81 del 01/07/2016 è stata affidata alla ditta IDEA Ufficio s.a.s. Di Lo Presti Fabiola & C. con sede in Via S, Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868, tramite procedura MEPA su piattaforma Consip, la fornitura di n.4 unità tamburo compatibile Develop ad un costo complessivo di € 465,25 Iva esclusa pari ad un importo complessivo di € 567,60 Iva compresa;

VISTA ed esaminata la fattura n.81/16/A del 07/07/2016 trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta IDEA Ufficio s.a.s. Di Lo Presti Fabiola & C. con sede in Via S, Agata n.2 - 94100 Enna P.Iva n. 00624490868 dell'importo complessivo di € 465,25 + Iva al 22% di € 102,35 relativa alla fornitura dei tamburi compatibili di che trattasi, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi, redatta dal funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa sopra specificata;

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 13/11/2016;

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 previsti dalle vigenti normative che prevedono il meccanismo della scissione dei pagamenti a partire dalle fatture emesse dopo il 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 dell'importo imponibile della

fattura pari a complessivi € 465,25, mentre verrà accantonata la somma relative all'I.V.A. che verrà versata all'Erario;

ACCERTATO che la spesa per la fornitura di che trattasi è stata impegnata sul capitolo 10330 "ACQUISTO OGG. DI SCRITTOIO, STAMPATI CANCELLERIA E MAT. VARIO" Codice 01.02-1.03.01.02.000 del bilancio plurinneeale di previsione 2015-2017, esercizio finanziario 2016, giusta determinazione del Segretario dell'Ente n.81 del 01/07/2016;

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. 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 specificata in narrativa pari ad € 465,25 mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 59 0 03019 16800 000000005563 e provvedere ad accantonare la somma relativa all'I.V.A. pari ad € 102,35 da versare all'Erario;
2. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa, utilizzando la somma impegnata a tal uopo sul capitolo 10330 "ACQUISTO OGG. DI SCRITTOIO, STAMPATI CANCELLERIA E MAT. VARIO" Codice 01.02-1.03.01.02.000 del bilancio plurinneeale di previsione 2015-2017, esercizio finanziario 2016;
3. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
4. 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, 1 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

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

Enna, li 01/12/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Cammarata)