



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 257 del 19/04/2019

IL RESPONSABILE DELL' Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6_19 del 01/04/2019 alla ditta Computer Store di David Turturici per servizio di manutenzione, assistenza delle stazioni di lavoro degli uffici comunali . 3^ Rata mensile Marzo 2019.CIG: Z8626D71B8.

PREMESSO

- che con determina n° 45 del 05/02/2019 è stato affidato l'incarico alla ditta Computer Store di David Turturici per la manutenzione, assistenza delle stazioni di lavoro degli uffici comunali;
- che si era impegnata la somma di Euro 6.002,40 compreso iva;

VISTO che la ditta I ha fatto pervenire la fattura elettronica n° 6_19 del 01/04/2019 per l'importo totale di Euro 500,00 compreso Iva (imponibile € 409,84 ed iva € 90,16);

Visti:

- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- c) l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "**Impegno di Spesa**"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza.

Ritenuto di dover provvedere in merito e che l'impegno di spesa è già stato assunto (impegno n° 301 del 05.02.2019) ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al capitolo peg 105300 denominato: “ Spese di funzionamento del centro elettronico ” Mis. 1 – Prog 08 – Tit 1 – Mac 3 del bilancio 2019 .

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto il DURC regolare con scadenza 14/05/2019;

Visto che il servizio è stato regolarmente espletato;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 6_19 del 01/04/2019 per l’importo di € 409,84 in favore della Computer Store di David Turturici per il servizio di cui sopra ;
2. Di liquidare la somma di € 90,16 in favore all’erario per iva;
3. Di imputare la somma di € 500,00, al cap. 105300 denominato: “ Spese di funzionamento del centro elettronico ” Mis. 1 – Prog 08 – Tit 1 – Mac 3 giusto impegno assunto con determina n° 45 del 05/02/2019 .

RICHIEDE

L’emissione del mandato di Euro 409,84 in favore della Ditta Computer Store di David Turturici con accredito sul C/C presso Banca Mediolanum – IBAN IT 45 E 03062 34210 000000830849.

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 19/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

Taormina Antonino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **6**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **0L8R80**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05774840820**
Codice fiscale: **TRTDVD77P12G273P**
Denominazione: **COMPUTER STORE DI DAVID TURTURICI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GURGIOLO 4**
CAP: **90019**
Comune: **Trabia**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **david.turturici@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **87000530821**
Denominazione: **Comune di Trabia -**
Uff_eFatturaPA_Affari_Generali

Dati della sede

Indirizzo: **Via Spalla n.28**
CAP: **90019**
Comune: **Trabia**
Provincia: **PA**

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Numero documento: **FATTPA 6_19**
Importo totale documento: **500.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, ASSISTENZA DELLE STAZIONI DI LAVORO
DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **409.84**
Valore totale: **409.84**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **409.84**
Totale imposta: **90.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Turturici David**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Importo: **409.84**
Istituto finanziario: **Banca Mediolanum SpA**
Codice IBAN: **IT45E0306234210000000830849**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13763767	Data richiesta	14/01/2019	Scadenza validità	14/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DAVID TURTURICI
Codice fiscale	TRTDVD77P12G273P
Sede legale	VIA PAGANO 21 TRABIA PA 90019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **301** del: **05/02/2019** sul bilancio **2019**

Relativo a: **Determina di affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Computer Store di David Turturici per servizio di manutenzione delle stazioni di lavoro degli uffici comunali per anni due. CIG: Z8626D71B8. €. 6002,40 PER L'ANNO 2019 ed €. 6002,40 per l'anno 2020.**

Fornitore:

CIG/CUP: Z8626D71B8 SERV. MANUTENZ. STAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI

Capitolo: 105300 SPESE DI FUNZION. DEL CENTRO ELETTRONICO

Classificazione di bilancio: 0108103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.19.001

Per l'importo totale di Euro: **6.002,40** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 19/04/2019
