



**COMUNE DI TRABIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 76 del 19/02/2019**

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

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 1\_19 del 06/01/2019 alla ditta Computer Store di David Turturici per servizio di manutenzione, assistenza delle stazioni di lavoro degli uffici comunali . 9^ Rata mensile Dicembre 2018.CIG: ZE322FC2D8

---

**PREMESSO**

- che con determina n° 252 del 29/03/2018 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 4.500,00 compreso iva;

**VISTO** che la ditta I ha fatto pervenire la fattura elettronica n° 1\_19 del 06/01/2019 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 di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**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 2018 .

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;

Per quanto in premessa

#### **DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n° 1\_19 del 06/01/2019 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° 252 del 29/03/2018 .

#### **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.



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

Trabia, li 19/02/2019

**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: **1**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-06** (06 Gennaio 2019)  
Numero documento: **FATTPA 1\_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 DICEMBRE 2018**  
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: **2019-01-06** (06 Gennaio 2019)  
Importo: **409.84**  
Istituto finanziario: **Banca Mediolanum SpA**  
Codice IBAN: **IT45E0306234210000000830849**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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.