



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 78 del 20/02/2019

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

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2_19 del 05/02/2019 alla ditta Computer Store di David Turturici per servizio di manutenzione, assistenza delle stazioni di lavoro degli uffici comunali . 1^ Rata mensile Gennaio 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° 2_19 del 05/02/2019 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;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 2_19 del 05/02/2019 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 20/02/2019

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: **2**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: **2019-02-05** (05 Febbraio 2019)
Numero documento: **FATTPA 2_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 GENNAIO 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: **2019-02-05** (05 Febbraio 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.