



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 138 DEL 24-01-2019

N. SETTORE 63 DEL 24-01-2019

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Aliotta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 86 del 28/02/2018, a seguito dell'informatizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente, si è proceduto al noleggio, tramite MEPA, di quattro scanner per il servizio protocollo generale;

CHE il noleggio in parola è stato affidato alla Ditta "C2 Srl" con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita Iva 01121130197, per la durata di dodici mesi, al costo complessivo di € 4.512,00 oltre Iva;

CHE, con il medesimo provvedimento è stata impegnata la somma necessaria, giusti impegni nn.76,77,78 e 79;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'08/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con deliberazione di C.C. n. 112 del 31.12.2018 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

VISTA la fattura n. n. 7014 del 13.12.2018 emessa da C2 Srl, per l'importo di € 458,72 compresa iva, relativa al canone per il periodo 01/31 dicembre 2018;

VISTO il DURC on line, con scadenza il prossimo 08/02/2019 che certifica la regolarità contributiva ed assistenziale dell'Impresa nei confronti dell'Inps e dell'Inail;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 7014 del 13.12.2018 per l'importo di € 458,72 compresa iva ;

VISTI:

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

- 1) di liquidare a favore della Ditta C2 Srl con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita

Iva 01121130197, PEC: c2group@arubapec.it, la fattura n. 7014 del 13.12.2018 per l'importo di € 458,72 compresa iva ;

- 2) dare atto che la liquidazione avviene sugli impegni n. 76 e 77 assunti con determinazione dirigenziale n. 86 del 28/02/2018, secondo la seguente tabella:
- impegno n. 76 in quanto ad € 258,72
 - impegno n. 77 in quanto ad € 200,00

Titolo	Identificativo Conto Finanziario (piano dei conti)	Missione/ Programma	Capitolo	Descrizione	CP/FVP	Esercizio Esigibilità 2018	Esercizio Esigibilità 2019	Esercizio Esigibilità 2020	Esercizio Successivo
I	1.03.01.02.999	01.02	380	Altri materiali di consumo	CP	258,72	0	0	0
I	1.03.01.02.006	01.02	340	Acquisto materiale informatico	CP	200,00	0	0	0

- 3) di disporre l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 376,00 a favore della Ditta "C2 Group Srl" con sede legale a Cremona (CR), Via Ferraroni n. 9, partita Iva 01121130197, mediante accredito sul codice IBAN dedicato;
- 4) di liquidare, altresì, la somma di € 82,72 da versare all'erario dello Stato quale onere relativo all'Iva pari al 22%;
- 5) Che venga effettuata la pubblicazione del presente provvedimento:
- o All'Albo Pretorio comunale;
 - o Sul sito web comunale nella sezione "Atti amministrativi" – sottosezione "Determinazioni Dirigenziali" nonché nella sezione "Trasparenza" – sottosezione "Bandi di gara e contratti"
 - o che vengano assolti gli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Rosa Aliotta
(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 25-01-2019

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 17 del 08-01-2019 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 76 del 02-03-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1 Segreteria g. e AA. del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 380 Articolo ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 258,72
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.
Quietanza accredito bancario IBAN IT49G0200811400000500024217	

Liquidazione provvisoria n. 18 del 08-01-2019 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 77 del 02-03-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1 Segreteria g. e AA. del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 340 Articolo ACQUISTO MATERIALE INFORMATICICO	
Causale	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 200,00
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.
Quietanza accredito bancario IBAN IT49G0200811400000500024217	

Liquidazione n. 84 del 25-01-2019 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 76 del 02-03-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1 Segreteria g. e AA. del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 380 Articolo ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 258,72
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.
Quietanza accredito bancario IBAN IT49G0200811400000500024217	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.	IT49G0200811400000500024217	7014 del 13-12-2018	458,72	258,72	ZD8228BE9A	11-02-2019
Ritenute documento			376,00	82,72	22,00%	
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment						

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 138 del 24-01-2019

Totale ritenute documento	376,00	82,72	
---------------------------	--------	-------	--

Liquidazione n. 85 del 25-01-2019 CIG ZD8228BE9A	
Su Impegno N° 77 del 02-03-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 86 1ST/1S - 1 Segreteria g. e AA. del 28-02-2018 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 340 Articolo ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	
Causale	Liquidazione fattura n. 7014 del 13.12.2018 per noleggio scanner. Canone Dicembre. Ditta C2 Srl. CIG ZD8228BE9A codice univoco fatturazione PBOJPF
Importo	€. 200,00
Beneficiario	13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.
Quietanza	accredito bancario IBAN IT49G0200811400000500024217

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
13972 DITTA C2 GROUP S.R.L.	IT49G0200811400000500024217	7014 del 13-12-2018	458,72	200,00	ZD8228BE9A	11-02-2019

Ritenute documento				
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		376,00	82,72	22,00%
Totale ritenute documento		376,00	82,72	

Milazzo, li 25-01-2019

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 138 del 24-01-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-01-2019.

N. Reg. Albo: 394

Milazzo, li 28-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)