



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003074

del 27 AGO 2020

**Determinazione del Responsabile  
dell'Area Economico - Finanziaria /  
Tributi / Servizio Ragioneria**

**LIQUIDAZIONE**

N° 24 del Reg.

Data: 22/07/2020

**OGGETTO: Liquidazione Fattura n° V00355 - del 20 luglio 2020, alla Ditta "Informatica.net - srl", da Tremestieri Etneo (CT), per fornitura n° 1 (uno) Server "RA64522099 REFERBISHEDIT PC ELITE SFF 15-650 8 GB 240GTB SSD WIN 10 PRO + KIS KL 19". -**

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [132]

del [27 AGO 2020]

## Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria, prot. n° 001227 - del 31 marzo 2020, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata la propria Determina n° 19 - del 06/07/2020, con la quale veniva affidata la fornitura di n° 1 (una) unità centrale PC, con le seguenti caratteristiche minime: PC windows 10 preinstallato, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Processore Intel I5, per la spesa complessiva di Euro 254,86 (duecentocinquantaquattro / 86), comprese spese spedizione e altre spese accessorie, presso il distributore MEPA "Informatica.net srl", P. Iva 04654610874 - Via Nuovaluce, n° 12 - 95030 - Tremestieri Etneo (CT), che offre il miglior prezzo tra tutti quelli visionati;

Visto il relativo impegno di spesa e dato atto che il CIG è il seguente: ZF52D991D6;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Dato atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente espletata e che il prodotto risponde ai requisiti minimi richiesti al fornitore;

Vista la fattura elettronica n° V00355 - del 20 luglio 2020, presentata dalla suddetta Ditta "Informatica.net srl", dell'importo complessivo di Euro 254,86;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione;

Accertata la regolarità tecnica e l'ammissibilità al pagamento;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

### DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

Di Liquidare alla Ditta "Informatica.net srl", P. Iva 04654610874 - Via Nuovaluce, n° 12 - 95030 - Tremestieri Etneo (CT), la somma di € 208,90 (duecentootto / 90), mediante bonifico bancario - Iban: IT 52 M 02008 16935 000300702972, in essere presso "Unicredit

Banca", come specificato sulla fattura medesima, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

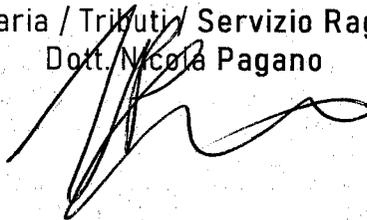
- di disporre il pagamento, dell'Iva al 22%, nell'importo di Euro 45,96, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione (cd Split Payment);

- di imputare la spesa complessiva di Euro 254,86 - al Cap. 150.0 - Cod. 01.03-1.03.01.02.001 - Gestione Competenza - corrente esercizio finanziario 2020;

- il presente atto di liquidazione viene reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Economico-  
Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria  
Dott. Nicola Pagano



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

**AREA FINANZIARIA**

**VISTO:** il presente atto di liquidazione;

**PROCEDUTOSI** alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

**ACCERTATA** la sussistenza delle condizioni richieste;

**SIDA' ATTO** della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>					

Ai sensi dell'Art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **22/07/2020**



**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott. Nicola Pagano**

*(Handwritten signature of Nicola Pagano)*

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **27 AGO 2020**;

Dalla Residenza Comunale,

**27 AGO 2020**



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia**

*(Handwritten signature of Annibale Fauceglia)*