



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 51 DEL 22.06.2017

Reg. gen. n. 149 del 22.06.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia ed igienico per la scuola materna, elementare e media di Forza d'Agrò, anno Scolastico 2016/2017". Liquidazione fattura. Cig: Z7E1EA2518.

Premesso che

- con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Segreteria- Amministrativa - Affari Generali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 13/12/2016 2015 è stato assegnato obiettivo per procedere all'acquisto di materiale di pulizia e igienico per la scuola materna, elementare e media di Forza d'Agrò;
- con determina n. 108 del 29.12.2016 è stato preso l'impegno per procedere alla fornitura di cui sopra;
- con determina n. 43 del 16.05.2017 si è affidato il servizio fornitura materiale di pulizia ed igienico per la scuola materna, elementare e media di Forza d'Agrò, anno Scolastico 2016/2017", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la L. n. 208/2015, all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e servizi di valore inferiore ai 1000 Euro potranno essere acquistati senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento alla fornitura in oggetto è il n. Z7E1EA2518;
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, sebbene non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23.01.2015;
- la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Vista la fattura, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Tabacchi - Market di Casablanca Rosa, con sede in Via Provinciale n. 5 - 98030 Forza d'Agrò e sede fiscale in Via Sparagonà n. 467 - 98028 Santa Teresa di Riva (Messina) - Partita IVA 02902600838, ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di cui sopra, come riportate nel prospetto seguente:

N. FATTURE	TOTALE FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA	IMPORTO DA LIQUIDARE ALL'ERARIO
n. 01-2017 CASABLA del 31.05.2017	€ 260,01	€ 213,12	€ 46,89

Vista la L. 127/97;

Vista la L.R. n° 23/98;

DETERMINA

- 1) di provvedere ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Tabacchi - Market di Casablanca Rosa, con sede in Via Provinciale n. 5 – 98030 Forza d'Agrò e sede fiscale in Via Sparagonà n. 467 – 98028 Santa Teresa di Riva (Messina) – Partita IVA 02902600838, l'importo pari ad € 213,12 per fornitura materiale di pulizia ed igienico per la scuola materna, elementare e media di Forza d'Agrò, anno scolastico 2016/2017, € 46,89 per IVA da versare all'erario, per un totale complessivo pari ad € 260,00, giusta fattura depositata agli atti dell'ufficio;
- 2) di provvedere a versare all'Agenzia delle Entrate per ogni singola fattura, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett b) della Legge 23/12/2014 n° 190, la somma di € 30,65 così distinti:
 - Fattura n. 01-2017 CASABLA del 31.05.2017
€ 46,89 per IVA al 22 %

Vista la L. 127/97;

Vista la L.R. n° 23/98;

- 3) di imputare la somma di cui sopra al codice: 04.06.1 del bilancio che riportato a residui offre la dovuta disponibilità;
- 4) di dare atto che la
 - a. diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestane la copertura finanziaria;
 - b. viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Donatella Chiazza Morelli



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 260,00 al codice: 04.06.1 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità.

Dalla Residenza Municipale li 22.06.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. De Salvo Giuseppe)

