



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI - VICE SEGRETERIA-PERSONALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 1 del 03.02.2020

OGGETTO :

ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ZEMA SRLs e GRUPPO GALAGANT SRLs.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Ai sensi del vigente Regolamento comunale sull' Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile del Servizio 1° Dott.ssa Stefania Pica, nominata con Decreto del Sindaco n. 20 del 21.05.2019 adotta la seguente determinazione.

Dato atto che, ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (N. 190 del 23 dicembre 2014) che ha introdotto “lo split payment”, apportando modifiche all' art. 17-ter nel corso del D.P.R. N. 633/1972, l'importo dell' IVA fatturata deve essere trattenuta dall' Ufficio Finanziario per essere successivamente riversata nelle casse erariali;

Visto l' art. 47 “Liquidazione delle spese” del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2017;

Si certifica la liquidabilità delle fatture allegare al presente atto di liquidazione di spesa, a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale e esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato:

Si indica

1) CREDITORE: DITTA ZEMA SRLs

Via Beato Angelico, 9 Bassano Del Grappa (VI) – P.I.

04179650249

SOMME DA LIQUIDARE: **Fatt. n. 2619/E del 30.12.2019** di € 99,87 oltre
iva di €21,97 da versare all' erario-
LOTTO CIG: Z4E2B3E21D

ESTREMI IMPEGNO: Determina Servizio 1° n. 47 del 17.12.2019.

INTERVENTO O CAPITOLO : sul cap. 2525/2 del bilancio c.e. in conto residui passivi

MODALITA' DI PAGAMENTO: come specificato in fattura;

DURC : In regola - Prot. Inail n. 19168237 del 17.11.2019 con scadenza validità 16.03.2020

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **immediato**

2) CREDITORE: DITTA GRUPPO GALAGANT Srl

Via Evaristo Breccia, 19 ROMA – P.I. 14197361000

SOMME DA LIQUIDARE: **Fatt. n. 23/B del 14.01.2020** di € 2.103,88 oltre iva di €462,85 da versare all'erario-
LOTTO CIG: Z832B3E1B1

ESTREMI IMPEGNO: Determina Servizio 1° n. 47 del 17.12.2019.

INTERVENTO O CAPITOLO : sul cap. 2525/2 del bilancio c.e. in conto residui passivi

MODALITA' DI PAGAMENTO: come specificato in fattura;

DURC : In regola – Prot. INAIL n. 19058764 del 10.11.2019 con scadenza validità 09.03.2020.

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **14.02.2020**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data visto 03/02/2020

N. 1 DEL 03.02.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI - VICE SEGRETERIA-PERSONALE.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 03/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 04.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA