



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 76 del 29/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. - ESTRATTO CONTO N.23620 DEL 31/07/2017.

Il Redattore: Ienco Maria

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

PREMESSO che con determina dirigenziale 1225 del 17/09/2013 si è provveduto all'impegno spesa per l'acquisto di n. 24 personal computer;

TENUTO CONTO che nel lasso di tempo intercorrente tra l'impegno spesa e l'acquisto dei p.c., e più precisamente con decorrenza 01/10/2013, l'aliquota IVA è stata innalzata dal 21% al 22%, ai sensi dell'art 11 comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013 n.76;

DATO ATTO che con liquidazione n.6/SEGR. del 16/01/2014 si è provveduto a pagare parzialmente la fattura n. 1133701991 del 18/12/2013, presentata dalla ditta Olivetti, per la fornitura sopra meglio specificata, rinviando ad altro provvedimento la liquidazione della somma mancante pari ad euro 97,85 dovuta all'incremento dell'aliquota IVA;

CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. 88817/17 e trasmessa a questo settore in data 26/09/2017 , allegata alla presente determinazione, la ditta Olivetti ha inviato l'estratto conto n. 23620 del 31/07/2017, elencando le partite scadute a carico

dell'Ente, tra le quali la richiesta di saldo della suddetta fattura di competenza di questo settore;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma dovuta per legge;

PRECISATO che l'importo deve essere pagato alla Olivetti S.p.a., trattandosi di liquidazione relativa ad una fattura emessa nel 2013, prima dell'avvento della normativa sulla scissione dei pagamenti (split payment);

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali e conseguentemente:

1. di liquidare e pagare la somma di euro 97,85, precisando che la stessa risulta già impegnata al capitolo 1944, missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 09, 5° livello 011, impegno 1353 del bilancio 2014, **a favore di Olivetti S.p.a.- Ivrea, Codice IBAN: IT 56 O030 6930 5401 0000 0065 552 - Causale: saldo fattura n. 1133701991 del 18/12/2013 – estratto conto 23620/17;**
2. di dare atto che:
 - il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 - responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco ed il responsabile del servizio la dott.ssa Rosalba Lucenti;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60gg e 120 gg.

Ragusa, 20/10/2017

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale