



# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

## SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – SCOLASTICI – BIBLIOTECA – SPORT E TURISMO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>n. <b>6</b> del registro</p> <p>data <b>16.01.2018</b></p>	<p>Liquidazione fattura n. 13/PA/2017 alla ditta Pittera &amp; C. srl per servizio di assistenza e manutenzione della rete telefonica interna della sede municipale. Periodo 05.11.2017-08.11.2018. CIG ZB61BE83FB.</p>
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Richiamata la propria D.D. n.87 dell'8 novembre 2016 con cui si era provveduto a:

- 1) Affidare, a trattativa privata diretta, alla ditta Pittera & C. srl, con sede a Carini (PA) nella via E. Berlinguer n. 198, P. IVA 06009050821, la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione della rete telefonica interna della sede municipale al canone annuo di € 976,00, IVA inclusa;
- 2) Stipulare e sottoscrivere, a tal fine, l'allegato contratto di manutenzione per la durata di anni due, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento;
- 3) Impegnare la complessiva spesa di € 1.952,00 al cap. 1043/20, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, ossia € 976,00 all'esercizio 2017 ed € 976,00 nell'esercizio 2018 (imp. 366/2016);

Atteso che per la complessiva spesa di € 1.952,00 l'Ufficio di ragioneria ha prenotato gli impegni n. 2016/366 anno 2017/1 e n. 2016/366 2018/1 sul cap. 1043/20, missione 1, programma 2, codice conti n. 1.03.02.05.001 del bilancio pluriennale 2017 e 2018;

Vista la fattura n. 13/PA//2017 dell'importo di € 976,00 relativa al canone per il periodo dal 04/11/2017 al 08/11/2018;

Dato atto della regolarità contributiva della ditta, come risulta dal DURC on line con validità al 17/02/2018, scaricato dal portale INAIL;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione del canone dovuto;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, nessun obbligo di astensione dello scrivente, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per tutto quanto sopra;

### DETERMINA

- 1) **Liquidare e pagare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 976,00 alla ditta **Pittera & C. srl**, con sede a Carini (PA) nella via E. Berlinguer n. 198, P. IVA 06009050821, a saldo della fattura n. 13/PA/2017 del 8/12/2017, relativa al canone di assistenza e manutenzione della rete telefonica interna della sede municipale, periodo dal 04/11/2017 al 08/11/2018;
- 2) **Dare atto** la suddetta spesa trova copertura nell'impegno n. 366/2016 anno 2018/1 assunto con la D.D. n. 87/2016 sul cap. 1043/20 esercizio finanziario 2018;
- 3) Dare atto che la presente determinazione:
  - va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria;
  - va inserita per estratto, ai fini della pubblicità/notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 come da modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015, nella speciale Sezione denominata "Estratto atti pubblicità notizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e s.m.i.";
- 4) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento, così come richiesto dal creditore, mediante bonifico sul c.c.b. IBAN n. IT91B03127443391000000001237, intrattenuto, come riportato nella fattura del creditore, presso la Unipol Banca S.p.a. filiale di Isola delle Femmine (PA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Dott. Salvatore Chiara

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Domenico Indelicato

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993



D.D. n. 5/2018 "Liquidazione fattura n. 16/PA/2016 alla ditta Pittera & C. srl per servizio di assistenza e manutenzione della rete telefonica interna della sede municipale. Periodo 04.11.2016-03.11.2017.CIG ZB61BE83FB."

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 02BJM verso PA

Da: IT05653800820 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: PITTERA & C. SRL - SERVIZI E

TELECOMUNICAZIONI

Partita IVA: IT06009050821

Codice fiscale: 06009050821

Regime fiscale: Altro

Sede: VIA E. BERLINGUER, 198 - 90044 - CARINI (PA) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: VIA DELLA VITTORIA, 105 - 92010 - MONTALLEGRO

(AG) IT

N.0008505 - 19.12.2017

CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820



FATTURA NR. 013/PA\_2017 DEL 18/12/2017

Importo totale documento

976,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/01/2018:

800,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE TELEFONICA INTERNA FINO AL 08/10/2018	1.00	800,000000	800,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	CIG ZB61BE83FB	ZB61BE83FB

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Am. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	Se pag. dopo
Bonifico	800,00	PITTERA & C. S.R.L.	18/01/2018	UNIPOL BANCA S.P.A. - ISOLA DELLE FEMMINE (PA)	IT91B0312743391000000001237	19/01/2018

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Dalla residenza municipale, il \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione all'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Estremi della pubblicazione

Data \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

Sezione atti per estratto

Data \_\_\_\_\_

