



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>61</u> del registro	Liquidazione fattura n. 160/15 alla ditta Cartoleria Russo & Russo per fornitura materiali di cancelleria per gli uffici comunali. CIG Z9C16AFDC6.
data 30/04/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di aprile, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, 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 D.D. n. 67 del 22/10/2015 con la quale di era provveduto ad affidare alla ditta Cartoleria Russo & Russo srl, con sede n Sciacca, cod. fiscale e partita IVA 02450790841, la fornitura di materiale vario di cancelleria ed informatico di facile consumo, indispensabile per il funzionamento degli uffici comunali, per l'importo complessivo di € 1.083,63 IVA inclusa;

Dato atto che la fornitura richiesta è stata effettivamente eseguita;

Vista la fattura n. 160/2015 dell'importo di € 1.083,63, al lordo dell'IVA, prodotta dalla ditta per la liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 bis comma X della legge 2/2009 e s.m.i., è stato richiesto ed ottenuto dal portale dedicato INAIL-INPS il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. 10609499 con validità fino al 19/06/2018, da cui risulta la regolare posizione della ditta;

Dato atto che sul portale dell'AVCP era stato registrato il presente affidamento ed ottenuto il CIG n. Z9C16AFDC6;

Dato atto dell'inesistenza di cause di conflitto o di incompatibilità tra lo scrivente ed il terzo creditore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto dell'inesistenza di cause di conflitto o di incompatibilità tra lo scrivente ed il terzo creditore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis 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;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **1.083,00** alla ditta Cartoleria Russo & Russo srl con sede n Sciacca, cod. fiscale e partita IVA 02450790841, a saldo della fattura n. 160/2015 prodotta per la fornitura di materiale vario di cancelleria ed informatico per gli uffici comunali di cui alla D.D. n. 67/2015;
2. **Dare atto** che la suddetta spesa trova copertura quanto a € 114,16 sull'impegno n. 2015/705/2015 e quanto a € 969,47 sull'impegno n. 2016/48/0 (su cui residua la disponibilità di € 370,53) sussistenti sul capitolo n. 1116/10;
3. **Autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca di Credito Emiliano, filiale di Agrigento, IBAN n. IT37F0303283171010000001678;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non é rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, non necessita di essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

IL DIRIGENTE 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 dei mandati di pagamento cumulativi come in esso specificato.

Data 25/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Domenico Indelicato

#### MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |





**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1****Trasmissione nr. 00279**

Da: ITRSSDNC54T19I533R a: UF80LT

Formato: SDI11

Telefono: 0925909089

E-mail: [russo.russo@alice.it](mailto:russo.russo@alice.it)**Mittente:** CARTOLERIA RUSSO RUSSO S.R.L.

Partita IVA: IT02450790841

Codice fiscale: 02450790841

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA OVIDIO,54/58 - 92019 - SCIACCA (AG) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 02450790841

Capitale sociale: 100000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0925909089

Fax: 092527756

E-mail: [russoerusso@virgilio.it](mailto:russoerusso@virgilio.it)**Cessionario/committente:** COMUNE DI MONTALLEGRO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01704090842

Codice Fiscale: 80005270840

**Sede:** C.SO VITT.EMANUELE - 92010 - MONTALLEGRO (AG) IT**FATTURA NR. 160/E DEL 02/11/2015**

Importo totale documento:

**1.083,63 (EUR)**

Importo da pagare entro il 01/01/2016:

**888,22 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione                          | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | TONER<br>COMP.MFC1810<br>COMP.       | 2.00     | 10,980000             | 21,96               | 22,00%       |
| 2              | CART.BROTHER<br>DCP195C/165C<br>COMP | 14.00    | 1,220000              | 17,08               | 22,00%       |
| 3              | NASTRO<br>STAMP.EPSON<br>LQ2090 ORIG | 1.00     | 28,060000             | 28,06               | 22,00%       |
| 4              | TONER SAMSUNG<br>ML3471 ND 10K       | 1.00     | 24,400000             | 24,40               | 22,00%       |
| 5              | TONER SAMSUNG<br>ML2851ND            | 1.00     | 24,400000             | 24,40               | 22,00%       |
| 6              | TONER BROTHER<br>HL 2130 LASER       | 1.00     | 24,400000             | 24,40               | 22,00%       |
| 7              | CART.SAMSUNG<br>SF370 INK JET        | 1.00     | 24,400000             | 24,40               | 22,00%       |
| 8              | GRUPPO DI<br>CONTINUITA 900VA        | 4.00     | 61,000000             | 244,00              | 22,00%       |
| 9              | STAMP.MULT.C/SCA<br>NNER AUT.L2700   | 1.00     | 158,600000            | 158,60              | 22,00%       |
| 10             | UNITA CENTRALE<br>PC ACER ASPIRE     | 1.00     | 516,330000            | 516,33              | 22,00%       |

**Dati generali**

| Tipologia         | Documento      | Data       | CIG        |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | DETERMINA N.67 | 22/10/2015 | Z9C16AFDC6 |

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                                                         |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 22.00% | 888,22               | 195,41        | Scissione dei pagamenti | SCISSIONE DELL IVA AI<br>SENSI DELL ART.17 TER<br>DEL DPR 633 DEL 1972 |



Oggetto: tracciabilità flussi finanziari (Art. 3, legge 136 del 13.08.2010)

Il sottoscritto RUSSO DOMENICO, in qualità di  
titolare/legale rappresentante della ditta/società denominata CARTOLERIA RUSSO  
& RUSSO S.R.L. avente sede in SCIACCA  
cap 90019 alla Via/Piazza OVIDIO  
n 54/58, con C.F./P.I. 09450790841 - \_\_\_\_\_,  
in riferimento alle forniture e/o lavori affidata da Codesto Ente con  
determinazione/contratto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cui è stato attribuito  
CUP/CIG n. \_\_\_\_\_, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010

### COMUNICA

che il c.c. postale/bancario dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da  
utilizzare per regolare i rapporti con la scrivente Ditta, è il seguente:

IBAN:

| 2 car. | 2 car. | 1 car. | 8 caratteri | 8 caratteri | 12 caratteri  |
|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| IT     | 37     | F      | 030328      | 3171        | 0100000001678 |
| PAESE  | CHECK  | CIN    | ABI         | CAB         | N. CONTO      |

presso la Banca/Posta, Agenzia di CREDEN Ag. di SCIACCA;

Delegati ad operare sul conto:

Cognome RUSSO - Nome DOMENICO, C.F. RSSDNCSHT19I533R  
Cognome RUSSO - Nome BIAED, C.F. RSSBQI47P3DI533H

In caso di variazione del conto corrente dedicato, si impegna a darne tempestiva  
comunicazione. La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26  
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

SCIACCA li \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CARTOLERIA  
RUSSO & RUSSO S.R.L.  
AMMINISTRATORE

## 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 \_\_\_\_\_

