COMUNE DI MALVAGNA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 42 DEL 05.05.2016

Reg. generale
n. 82 del 05.05.2016

cod. Cig Z4D17D5584

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto : Liquidazione somme alla ditta Gestione servizi srl per fornitura computers e contratto monte ore per corso nuovi programmi.

- **Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Visto l'art. 6 comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Vista la propria precedente determina n. 134 del 31.12.2015 con la quale si è stato affidato alla ditta Scuola Servizi srl con sede Via I° maggio 34 – Raccuja, per la somma di €. 2500.00 imputando la spesa Intervento 2010405/1, per spese relative all'acquisto di nuovi computers e contratto monte ore per corso su nuovi programmi.**
- **Vista la fattura n. 2/PA del 08.02.2016 dell'importo complessivo di €. 2.500,02;**
- **Vista la determina Sindacale n. 3 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio e del servizio;**
- **Visto lo Statuto Comunale ;**
- **Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;**

DETERMINA

1. **Di liquidare come in effetti liquida la somma di €. 2.500,02 imputando la spesa all'intervento 20140501/1 del bilancio comunale giusto impegno n. 1320/2015 a favore della ditta Scuola Gestione Servizi srl con sede in Raccuja.**
2. **Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento con bonifico bancario così come riportato nella succitata fattura.**
3. **Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'area finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza .**

Il Responsabile dell'area Amministrativa

Cunsolo Antonino

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001355826
Da: **IT01879020517** a: **UF2ERO**
Formato: **SDI11**

Mittente: Scuola Gestione Servizi srl
Partita IVA: IT03189940830
Codice fiscale: 03189940830
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via I° Maggio, 34 - 98067 - Raccuja (ME) IT
Recapiti:
Telefono: 0941.663027
Fax: 0941.663027
E-mail: gtuccio@scuolagestioneservizi.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO N. 1 - 98030 - Malvagna (ME) IT

FATTURA NR. 2/PA DEL 08/02/2016

Importo totale documento: 2.500,02 (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2016**: 2.049,20 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO SERVER	SERVER FUJITSU PRIMEGI TX1310 M1 QUAD CORE XENON E3	1.00	pz	1.400,00	1.400,00	22,00%
2	INTERNO UPS	UPS 1500 900 WATT	1.00	pz	199,20	199,20	22,00%
3	INTERNO MONTE ORE	CONTRATTO MONTE ORE	9.00	ore	50,00	450,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	2.049,20	450,82	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.049,20	30/04/2016	UNICREDIT BANCA AGENZIA SINAGRA	IT37I0200882570000101961257

Cod Collo 261
Prot. Gen. 641 del 19/04/2016
Prot. Reg 90 del 03/05/2016

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta Gestione servizi srl per la fornitura computers e contratto monte ore per corso nuovi programmi.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. ~~35/69~~ 42182 del ~~18/04/2016~~ 05/05/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. **La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.500,00**

al codice 20140501/1 bilancio anno 2016 RR.PP. in corso di approntamento tecnico, giusto impegno di spesa n . 2015/1424/2016;

Malvagna li ~~18/04/2016~~ 05/05/2016

Il responsabile dell'ufficio

COMUNE DI MALVAGNA - ME - PROV.

Il Responsabile
Area Economica finanziaria
Pro tempore
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi