



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

Pagato (47-48)

SETTORE I

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>n. <u>90</u> del registro</p> <p>data <u>31.07.2018</u></p>	<p>Liquidazione fattura n. 1/PA/2017 alla ditta Pittera & C. srl per intervento urgente di ripristino delle connessioni interne degli uffici e fornitura e posa in opera di switch e firewall.</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio, 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;

Premesso:

- che per ripristinare la rete di connessione interne ad internet era stata chiamata ad intervenire con ogni urgenza, nel mese di maggio 2017, la ditta Pittera & C. srl, con sede a Carini (PA) nella via E. Berlinguer n. 198, P. IVA 06009050821, che fornisce il servizio di assistenza e manutenzione della rete telefonica interna della sede municipale;
- che la ditta ha effettuato l'intervento di ripristino delle connessioni, provvedendo a sostituire guaste (switch e firewall);
- che, a fronte della prestazione eseguita, la ditta ha prodotto la fattura n. 001/PA/2017 dell'importo lordo di € 941,84;

Richiamata la propria D.D. n. 130 del 29/12/2017 con cui si era provveduto ad impegnare, per mero errore materiale, la somma di € 841,84 (anzicchè € 941,84) sul cap. 1116/20 esercizio finanziario 2018 - impegno n. 2017/396/2017, al fine di liquidare e pagare alla ditta Pittera & C. srl, con sede a Carini (PA) nella via E. Berlinguer n. 198, P. IVA 06009050821, a saldo della fattura n. 001/PA/2017, le competenze dovute per l'intervento de quo;

Atteso che per procedere a liquidare l'intero importo della fattura occorre procede ad un impegno integrativo della somma di € 100,00 sul medesimo capitolo del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione del corrispettivo 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 € 941,84 alla ditta **Pittera & C. srl**, con sede a Carini (PA) nella via E. Berlinguer n. 198, P. IVA 06009050821, a saldo della fattura n. 1/PA/2017, relativa all'intervento urgente effettuato presso questa sede per ripristinare la rete di connessione interne ad internet nel mese di maggio 2017;
- 2) **Dare atto** la complessiva suddetta spesa, quanto a € 841,84, trova copertura nell'impegno n. 2017/396/2017 assunto con la D.D. n. 130 del 29/12/2017 sul cap. 1116/20, quanto alla rimanente parte di € 100,00 mediante un nuovo impegno integrativo sul medesimo capitolo, per correggere l'errore materiale in premessa richiamato;
- 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.";
- 1) 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 ... 10/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Domenico Indelicato

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
717-718	10-08-2018	841,84 + 100,00	



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 01V3K 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

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820

FATTURA NR. 001/PA DEL 11/05/2017

Importo totale documento: 941,84 (EUR)
Importo da pagare a PITTERA & C. S.R.L.: 772,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIPRISTINO CONNESSIONI CON FORNITURA E POSA IN OPERA SWITCH E FIREWAL - RIF. OFFERTA NA° 826 DEL 29.12.16 - RIF. O.D.L. 001 DEL 04.01.17 - RIF. D.D.T. 01 DEL 10.01.17	1.00	772,000000	772,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	772,00	169,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	772,00	PITTERA & C. S.R.L.	UNIPOL BANCA S.P.A. - ISOLA DELLE FEMMINE (PA)	IT91B0312743391000000001237

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 _____

