



**Comune di Isola del Liri**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

Registro di servizio  
n. 164 del 15/09/2017

**SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA  
PERSONA**

**Determinazione n.° 637 del 15/09/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TECNOUFFICIO SNC" DI  
MATTIUCCI & MARCHIONE CON SEDE IN SORA.**

CIG:ZA219D694D

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Settembre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I**

VISTA la determinazione del Servizio I n. 95 del 09.05.2017 (Reg Gen. N. 307 del 09.05.2017) con cui veniva impegnata la somma di Euro 2.000,00 IVA compresa sul Cap. 83.01 per il noleggio di una fotocopiatrice, CIG ZA219D694D.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Numero Protocollo INPS\_ 7279539 del 05.07.2017 valido fino al 02.11.2017 ) ;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- 1) FATTPA n. 161386 del 28.12.2016 di Euro 61,00 relativa al servizio di riparazione su vs personal computer;
- 2) FATTPA n. 161387 del 28.12.2016 di Euro 72,59 relativa alla fornitura di toner SAMSUNG 101S;
- 3) FATTPA n. 161392 del 28.12.2016 di Euro 111,18 relativa al contratto noleggio fotocopiatrice KYOCERA KM 2530 mesi Ottobre/Dicembre 2016;
- 4) FATTPA n. 161393 del 28.12.2016 di Euro 165,03 relativa al contratto noleggio fotocopiatrice KYOCERA TASKALFA 420I;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ;

VISTO il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che il meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad oggetto: "art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative" nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili dei Servizi per le funzioni di supplenza in caso di

vacanza o di assenza dei responsabili titolari;

DATO ATTO che le presenti fatture sono assoggettate al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01.03.2015 ;

RITENUTO di dover liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso :

DETERMINA

1) Liquidare in favore della ditta " Tecnoufficio snc" di Mattiucci & Marchione con sede in Viale San Domenico n. 35 - 03039 Sora partita C.F. 02021590605 l'importo di € 335,90 mediante bonifico bancario ( CODICE IBAN IT11T0312474600000000230280 ) dando atto che a seguito del presente atto, l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la seguente situazione contabile:

<i>Numero fattura</i>	<i>Importo contrattuale IVA compresa</i>	<i>Importo liquidato IVA esclusa</i>	<i>Importo trattenuto a titolo IVA dovuto allo Stato</i>
<i>161386 del 28.12.2016</i>	<i>Euro 61,00</i>	<i>Euro 50,00</i>	<i>Euro 11,00</i>
<i>161387 del 28.12.2016</i>	<i>Euro 72,59</i>	<i>Euro 59,50</i>	<i>Euro 13,09</i>
<i>161392 del 28.12.2016</i>	<i>Euro 111,18</i>	<i>Euro 91,13</i>	<i>Euro 20,05</i>
<i>161393 del 28.12.2016</i>	<i>Euro 165,03</i>	<i>Euro 135,27</i>	<i>Euro 29,76</i>

2) Imputare la spesa complessiva di € 409,80 sul capitolo 83.01 del Bilancio 2017 CODICE SIOPE 1332.

3) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente nella sezione "Provvedimenti" sotto-sezione "Provvedimenti Responsabili di Servizio".

Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
FIORELLI ANNA MARIA

**Il Responsabile del Servizio I**  
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

**CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

<b>Tipologia di Parere</b>	<b>Esito Parere</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Il Funzionario che ha espresso il parere</b>
PARERE DI REGOLARITA'	FAVOREVOLE	11/09/2017	DOTT.SSA MARIA DI PEDE

TECNICA			
---------	--	--	--

**PARERE DI REGOLARITA' ECONOMICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità economica, in merito al provvedimento in oggetto:

<b>Tipologia di Parere</b>	<b>Esito Parere</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Il Funzionario che ha espresso il parere</b>
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	15/09/2017	DOTT.SSA CLAUDIA MARRA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Codifica di Bilancio</b>
83	1	409,80 €	2017 - IM - 89.01	1.2.1.3

**Data di approvazione Visto Contabile**  
15/09/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

**ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/09/2017 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

**Il Responsabile del Servizio I**  
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005