



**COMUNE DI BUCCHERI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)  
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"  
Piazza Toselli n.1 – 96010 Buccheri  
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559  
Pec: [protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it](mailto:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it)

## DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

N. 113 del 17.5.17  
Reg. Gen. 348 del 19-05-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA NOLEGGIO  
FOTOCOPIATRICI MESE DI APRILE 2017.  
CIG. **Z571DF7FAA**.

### IL CAPO AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che con propria precedente determina n. 66 del 28.3.2017:

1) E' stata impegnata nel bilancio 2017/2019, per la fornitura del servizio di cui sopra al Cap. 120 Cod. 01.02-1.03.02.05.001 la complessiva somma IVA inclusa di €. 12.802,68 come segue:

- In quanto ad €. 3.491,64 bilancio 2017;
- In quanto ad €. 4.655,52 bilancio 2018;
- In quanto ad €. 4.655,52 bilancio 2019;

2) E' stato affidato alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 – Siracusa P.I. n. 01492340896, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura del servizio di noleggio con Sistema multifunzione ELP di rete composto da n. 7 multifunzioni, SW di monitoraggio e gestione dall' 1.4.2017 al 31.12.2019 per la somma complessiva di €. 12.802,68 IVA inclusa (€. 387,96 mensili IVA inclusa);

Visto il contratto Rep. n. 27 del 28.3.2017, registrato soltanto in caso d'uso come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Legislativo n. 50/16;

Vista la Fattura n. 166/PA del 4.5.2017 relativa al noleggio per il mese di Aprile 017, di complessive €. 387,96 di cui €. 318,00 per compenso ed €. 69,96 per IVA da versare all'erario (Split Payment);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Accertata la regolarità del DURC;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

Dato atto che nella fattispecie trattasi di obbligazioni già assunte;

Visto il D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

- 1) Di liquidare la fattura n. 166/PA del 4.5.2017 riferita al mese di Aprile 2017, emessa dalla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Epipoli n. 39/41 – Siracusa P.I. n. 01492340896 come segue:
  - €. 318,00, quale imponibile della suddetta fattura alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l.;
  - €. 69,96 a titolo di IVA 22% da corrispondere direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment), come introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di stabilità 2015.

- Di prelevare la complessiva somma di €. 387,96 nel bilancio 2017 al Cap. 120 Cod. 01.02-1.03.02.05.001, giusto impegno n. 196/2017 assunto con determina AA.GG. n. 66/2017.
- 2) Di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza Pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	importo	
04/05/2017	31/05/017	387,96	

- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000.
- 5) Il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 7 del 22.5.2012 .



**IL CAPO AREA AA.GG.**

Lucia Gianfriddo