



# COMUNE DI ALI'

## Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Amministrativa-

p. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7  
[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunedi.ali.me.it](mailto:sindaco@comunedi.ali.me.it)  
[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

### COPIA DETERMINA N. 180 /A DEL 13 / 12 /2017

**OGGETTO: Acquisto materiale di consumo per gli uffici comunali. Liquidazione fatture elettroniche. CIG: ZD8201A6F5.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che gli uffici comunali sono dotati di computer e di attrezzature informatiche, nonché di stampanti, ad inchiostro e laser, indispensabili per la gestione dei servizi e per il regolare, efficiente ed efficace svolgimento delle rispettive attività;

**CONSIDERATO** che gli uffici comunali hanno rappresentato la necessità della fornitura di materiali di consumo per le attrezzature informatiche, al fine della prosecuzione delle attività istituzionali;

**RICHIAMATA** la determina n. 136/A del 25/10/2017, con cui il Responsabile dell'Area Amministrativa ha affidato alla Ditta Digital Office, con sede legale in Via Umberto I, 98026 Nizza di Sicilia (ME), P.Iva 03088240837, la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature informatiche degli uffici comunali;

**VISTE** le fatture pervenute via pec in data 28/11/2017 ed acquisite al protocollo dell'Ente con il numero 6257 per complessivi € 500,00 e specificate nel seguente modo:

- Fattura n. 207P del 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 79,25, di cui € 64,96 imponibile e € 14,29 I.V.A.;
- Fattura n. 222P del 21/11/2017 dell'importo complessivo di € 420,75, di cui € 344,88 imponibile e € 75,87 I.V.A.;

**RITENUTO** che si deve procedere alla liquidazione delle suindicate fatture;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva depositato agli atti di uffici con validità fino al 28/02/2018;

**DATO ATTO** che per la presente spesa si è proceduto, a norma della vigente legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: ZD8201A6F5;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 -2019;

**VISTI** gli artt. 183, 184 e 191 del D. Lgs. 267/2000 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

**VISTA** la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa di questo Comune;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** vigente Regolamento Uffici e Servizi;

**VISTO** l'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

**VISTA** la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo;

#### **DETERMINA**

- 1) **di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **di liquidare**, alla ditta Ditta Digital, con sede legale in Via Umberto I, 98026 Nizza di Sicilia (ME), P.Iva 03088240837, a somma di € **500,00** per la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature informatiche degli uffici comunali per le seguenti fatture:
  - Fattura n. 207P del 31/10/2017 dell'importo complessivo di € 79,25, di cui € 64,96 imponibile e € 14,29 I.V.A.;
  - Fattura n. 222P del 21/11/2017 dell'importo complessivo di € 420,75, di cui € 344,88 imponibile e € 75,87 I.V.A..
- 3) **di imputare** la complessiva somma di € **500,00**, IVA compresa, al Capitolo n. 155.0, Codice 1.03.1.103, Impegno n. 485 del bilancio comunale esercizio 2017.
- 4) **di dare atto** che la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e che pertanto il CIG è ZD8201A6F5.
- 5) **di trasmettere** la presente Determina al Responsabile dell'Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
- 6) **di comunicare** copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
- 7) **di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

**COPIA DETERMINA N. 180 /A DEL 13 / 12 /2017**

**OGGETTO: Acquisto materiale di consumo per gli uffici comunali. Liquidazione fatture elettroniche. CIG: ZD8201A6F5.**

**APPONE**

**VISTO** per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**ATTESTA**

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), al Capitolo n. 155.0, Codice 1.03.1.103, Impegno n. 485 del bilancio comunale esercizio 2017.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria  
Natale Satta  
Ad interim Det. n.12 del 15.11.2016  
Il Segretario Comunale**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – Line del comune di Ali dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N° Reg. \_\_\_\_\_

Ali, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)**