



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO  
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DELLA DETERMINA

REG. SEGRETERIA N. 1034 DEL 10/10/19 ; REG. AA.GG. N. 320 DEL 10/10/19

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta Davidoff Store srl di Palermo per affidamento Server Audio per il giorno 28/06/2019

**COD. CIG. N. Z4528F6E87**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

- **Vista** la fattura Elettronica acquisita al nostro protocollo generale n. 12770 del 22/07/2019 Fattura n. 1149 del 17/07/2019, di €500,00 IVA inclusa, presentata dalla Ditta DAVIDOFF STORE SRL, per la prestazione di cui all'oggetto;
- **Vista** l'allegata nota di credito n. 1621 del 03/10/2019 pari ad € 500,00, acquisita al nostro protocollo generale n.17430 del 09/10/2019, che annulla la sopracitata fattura in quanto priva di indicazioni relativi allo split payment ed al dettaglio pagamento;
- **Vista** l'allegata fattura Elettronica acquisita al nostro protocollo generale n. 17431 del 09/10/2019 Fattura n. 1624 del 03/10/2019, di €500,00 IVA inclusa, presentata dalla Ditta DAVIDOFF STORE SRL, per la liquidazione della prestazione di cui all'oggetto;

DETERMINA

- **di emettere mandato di pagamento di € 409,84** alla Ditta DAVIDOFF STORE SRL, con sede a Palermo Via Catania n. 69/71, inerente il servizio Server Audio di giorno 28/06/2019, mediante accredito presso omississ codice IBAN omississ, così come dichiarato nell'ALLEGATO A ;
- **di emettere mandato di pagamento di € 90,16** per il pagamento dell'IVA nei confronti dell'Erario così come disposto dalla L. 190/14 art. 1 comma 629 lettera B;
- **di imputare e liquidare** la superiore somma di € 500,00 all'intervento di spesa n. 04.06-1.03.02 (cap.14420) del bilancio 2019/2021 approvato con Atto C.C. n. 25 del 29/03/2019, come da impegno assunto con Det n. 654 del 26/06/2019;

Uff. Ragioneria esecutività n. 816 del 16.10.19