



**AREA II° - FINANZIARIA E RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 170 DEL 25/02/2022**

**REGISTRO SETTORIALE N. 43 DEL 22.02.2022**

**ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n. 2/PA alla Ditta Powernet S.L.R.S. per fornitura personal computer, monitor e licenze Microsoft Office per gli uffici comunali dell'area II Finanziaria e Tributi – C.I.G. Z5E350750C
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 8.540,00
<b>BENEFICIARI</b>	POWERNETS S.R.L.S. con sede in Capaci (PA) in Via Sant'Erasmus, 37 cap. 90040 - P.IVA 06387880823
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	DI LIQUIDARE ditta Powernet s.r.l.s. con sede a Capaci Via Sant'Erasmus, 37 – 90040, - P. IVA 06387880823 la fattura n. 2/PA del 17/02/2022 di €. 8.540,00 IVA inclusa, per la fornitura di n. 7 personal computer, n. 7 monitor e n. 7 licenze Microsoft Office presso Uffici Area II Finanziaria e Tributi; DI PAGARE alla ditta Powernet s.r.l.s, in applicazione alle norme della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b), esclusivamente la somma imponibile pari ad €. 7.000,00, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT 31 R 03032 43200 010000142098 presso Credem S.pa.; DI TRATTENERE la somma di €. 1.540,00 per IVA 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta soprarichiamata; DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 8.540,00 sul seguente codice: Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macro aggregato 03 cap. 11442 del bilancio 2022 in corso di formazione, giusto impegno 2022/188 assunto con determinazione n. 72 del 02.02.2022; DI DARE MANDATO all'Ufficio di segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015

**Il Funzionario Responsabile: Rag. Francesco Paolo Di Maggio**



**COMUNE DI CAPACI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Pubblicazione ATTI  
per estratto  
L. R. n. 11 26.06.2015

**AREA III° - Polizia Municipale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N.169 DEL 24/02/2022**

**REGISTRO SETTORIALE N.51 DEL 30/06/2021**

## **ESTRATTO**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura ditta Maggioli per fornitura n.1250moduli autoimbustanti
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 1222,00 + IVA AL 22 %
<b>BENEFICIARI</b>	Ditta Maggioli spa con sede a Santarcangelo di Romagna Via del Carpino 8
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	Liquidare alla ditta Maggioli Informatica spa con sede a Santarcangelo di Romagna Via del Carpino n.8 C.F.06188330150 la somma complessiva di euro 1490,84 ( scissione pagamenti – art.17 ter D.P.R. 633/72 - € 1222,00 + 268,84 Iva al 22% Pagare alla ditta Maggili spa la somma complessiva di € 1.222,00 Trattenere la somma di € 268,84 per IVA al 22 % per essere versata direttamente allo stato in luogo della ditta sopra richiamata Imputare la somma di € 1490,84 sui seguenti capitoli di bilancio missione 3 titolo 1 programma 1- macroaggregato 03 cap.10637 imp.599/2020

**Il Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa**

**( Isp.Capo Caterina Di Maggio)**