

N. Gen.le 247 del 01/06/2015

N. di Settore 52 del 01/06/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2013/2015

A “ WWW. MODULISTICA ON LINE “ QUOTA ANNO 2014 . CIG N. Z3C0CF09AF

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l'art. 191 (Assunzione di impegni ed effettuazioni delle spese);

VISTO l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determina n. 1035 del 31/12/2013 con la quale si impegnava la somma di €. 250,00 oltre Iva **per gli anni 2013/2014/2015** impegnando le relative somme sul bilancio pluriennale 2013-2014-2015 ;

VISTO l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment** ;

Vista la determina Sindacale n.1 del 05/01/2015 e la successiva Determina n. 5 del

20/01/2015 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” e attribuita la P.O per l'anno 2015 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla GURI n. 67 del 21 /03/2015, che proroga l'approvazione del bilancio 2015 al 31/05/2015;

CHE il servizio è stato regolarmente svolto dalla Maggioli Informatica con l'aggiornamento continuo e costante delle pratiche , delle norme e l'accesso alla nuova modulistica per il personale e l'area amministrativa ;

VISTA la fattura elettronica n. 2112842 di €. 305,00 , assunta al protocollo n. 2936 del 22/05/2015 ;

RITENUTO di liquidare il superiore importo alla Maggioli S.P.A ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** alla Maggioli S.P.A la fattura n. 2112842 di €. 305,00 per il servizio internet a “ www.modulistica on line .it “ per gli anni 2013-2015,;
2. **Prelevare** la superiore somma dal capitolo 332.9 (1.01.02.03) Siope 1319 del compilando bilancio 2015, gestione RR.PP , giusto impegno assunto con Determina n1035/2013 ;
3. **DARE ATTO** che la Ditta ha regolarmente prodotto il Durc e che per lo stesso si è proceduto alla verifica , come da allegato CIP e che è stato assegnato il seguente CIG **Z3C0CF09AF** ;
4. **DARE ATTO** che la superiore fattura di €. 305,00 verrà liquidata in ossequio alla legge n. 190/2014 , per quanto riguarda la disciplina dell'IVA , e secondo il novellato art. 17 ter del D.P.R n. 633/1972, il quale prevede l'istituto dello **split payamant** e obbliga il Comune allo scorporo dell'IVA sulle fatture ricevute ed il versamento direttamente allo Stato dell'IVA, in sostituzione del debitore , secondo le modalità del D.M 23 gennaio 2015;
5. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco
6. **Dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 01/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;