

N. Gen.le 404 del 01/09/2015

N. di Settore 161 del 01/09/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA “SANTA PETRONILLA 2015”.

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

VISTO il Decreto del 30/07/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 175 con il quale è stato differito al 30 Settembre 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio intesa a liquidare la somma necessaria;

DARE ATTO che, il nulla osta a liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal DURC;

RICHIAMATA la determina n. 225 del 22/05/2015, con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per l'organizzazione dei festeggiamenti di “Santa Petronilla 2015”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Dare atto** che la fattura ammontante a **€ 204,92** (Imponibile), oltre l'IVA al 22 % pari a **€ 45,08**, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;
2. Liquidare la somma di €. 250,00 alla Ditta Novagraf Assoro, Cod. C.I.G. XE1139192D, con bonifico IBAN: IT51E0200883660000300156175, prelevando l'importo dal cap. 6330.02 (I.07.02.03), giusto impegno determina n. 225 del 22/05/2015 del compilando Bilancio 2015;
3. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Procedimento
(LA BIUNDA SALVATORE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 01/09/2015

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;