

N. Gen.le 458 del 02/08/2016

N. di Settore 32 del 02/08/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATANET S.R.L. – SERVIZIO DI FORNITURA DEL SISTEMA PER ACQUISIZIONE FATTURA ELETTRONICA PA, SECURE BDOC E CONSERVAZIONE SOSTITUITVA DEI DOCUMENTI - CODICE CIG Z291418C80.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,

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;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07.03.2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 (DUP);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 56 del 28.07.2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n° 15 del 29/06/2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

VISTO il comma 629, art. 1, della Legge di stabilità 2015, disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015, pubblicato

nella G.U. N. 27 del 3 febbraio 2015.

CHE con determina n. 494 del 08/10/2015, si provvedeva ad affidare alla Ditta Datanet S.r.l, il servizio di cui in oggetto;

VISTA la fattura n° 279 del 19.11.2015 di € 1.971,60 Iva compresa, trasmessa dalla società Datanet S.r.l. – P.IVA 004271000871 con sede a Tremestieri Etneo (CT) in Via Carnazza n° 89 per il servizio di cui in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta fattura , ammontante complessivamente ad € 1.971,60 di cui € 410,00 (Esenti IVA art. 10) € 1.280,00 (Imponibile), ed € 281,60 per IVA al 22%, 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 dal 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 23 gennaio 2015);

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesta la regolarità della posizione della società, come attestato dal D.U.R.C. di cui allegato alla presente;

RITENUTO di liquidare la superiore fattura alla Ditta in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare e Pagare la somma di **€ 1.971,60** a favore della Datanet S.r.l. – P.IVA 004271000871 con sede a Tremestieri Etneo (CT) in Via Carnazza n° 89 per il servizio di cui in oggetto; giusta fattura n° 279 del 19.11.2015 e secondo le modalità ivi indicate; **Bonifico -Filiale di Catania C/C IBAN IT0K0200816930000101977800;**
2. Prelevare il superiore importo nei seguenti capitoli di spesa Bilancio 2016 RR.PP:
€ 1.971,60 - IMP. 139/2015
Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macrogregato 3 Piano dei conti: 1.03.02.19.005 - Cap. 591 - Siope 1329;
3. Dare atto che la suddetta fattura , ammontante complessivamente ad € 1.971,60 di cui € 410,00 (Esenti IVA art. 10) € 1.280,00 (Imponibile), ed € 281,60 per IVA al 22%, 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 dal 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 23 gennaio 2015);
4. Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(PATTI ROSARIO)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 02/08/2016

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;