

N. Gen.le 488 del 02/09/2016

N. di Settore 38 del 02/09/2016



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 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO VIOLAZIONI ICI ANNO 2011 CON MODELLI F24 TRAMITE RACCOMANDATA A/R E GESTIONE OTTICA DELLA RICEVUTA DI RITORNO. - CODICE CIG Z4B1ACD5BB.

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 paymet 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. N. 27 del 3 febbraio 2015.

CHE con determina n. 453 del 29/07/2016, si provvedeva ad affidare alla Ditta Datanet S.r.l, il servizio di cui in oggetto;

VISTA la fattura n° 254 del 31.08.2016 di € 4.678,00 Iva esclusa ex art. 15, 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 € € 4.678,00 Iva esclusa ex art. 15, 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 **€ 4.678,00** a favore della Datanet S.r.l. – P.IVA 004271000871 con sede a a Tremestieri Etneo (CT) in Via Carnazza n° 89 per il servizio di cui in oggetto; giusta fattura n° 254 del 31.08.2016 e secondo le modalità ivi indicate; **Bonifico - Banca Popolare Sant'Angelo, Società Cooperativa per Azioni C/C IBAN: IT81X0577216907CC0920080187;**
2. Prelevare il superiore importo nei seguenti capitoli di spesa Bilancio 2016:
€ 4.678,00 - IMP. 182/2016
Missione 1 Programma 4 Titolo 1 Macrogregato 3 Piano dei conti: 1.03.02.16.002 - Cap. 853.5 - Siope 1322;
3. Dare atto che la suddetta fattura , ammontante complessivamente ad € € 4.678,00 Iva esclusa ex art. 15, 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

Il Responsabile del Settore

(RONDINELLA GIUSEPPE)

(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 02/09/2016

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;