

COPIA

N. Gen.le 78 del 24/02/2015

N. di Settore 19 del 24/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A - PROGRAMMA “ DEMOS “ IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI . ANNO 2015 CIG. N. ZDF0D81076

VISTA la presente proposta presentata dal Responsabile del Servizio ;

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;

VISTO l'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 del D.lgs 163/2006), approvato con delibera consiliare n. 49 del 30/11/2009;

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla GURI n. 301 del 30 /12/2014,che proroga l'approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;

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 payament** ;

VISTA la determina n. 1044 del 31/12/2013, con la quale si impegnava la somma di €. 2.719,38 comprensiva di Iva per il servizio di cui sopra ;

VISTA la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare la fattura trasmessa dalla Ditta Maggioli Informatica in data 31/01/2015 e pervenuta in data 10/2/2015 Protocollo n. 831 di questo Comune ;

RITENUTO di aderire al punto precedente, liquidando la superiore fattura ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** alla Maggioli Informatica S.p.A il servizio di manutenzione , aggiornamento del software Demos in uso ai servizi Demografici per l'anno 2015, giusta fattura n. 2102264/2015 di €. 2.719,38 IVA compresa ;
2. **Prelevare** l'importo di cui sopra dal capitolo 1634 (1.01.07.03) Siope 1329 del compilando bilancio 2015, giusto impegno assunto con Determina n. 1044/2013 ;
3. **DARE ATTO** che la Ditta ha regolarmente prodotto il Durc e che è stata effettuata verifica della regolarità contributiva e che per detta prestazione è stato assegnato il seguente **CIG ZDF0D81076** ;
4. **DARE ATTO** che la superiore fattura di e. 2.719,38, 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 sarà 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
(PALMERI VITA CATERINA)

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 lì 24/02/2015

**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;