

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 75 DEL 23/03/2016

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO DAL
01/01/2015 AL 31/12/2015.**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 10
Del 23/03/2016

**F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Santo Di Stefano)**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con determina n. 189 del 25.07.2001 è stata affidata la fornitura dei programmi contabilità finanziaria stipendi e paghe alla ditta Halley s.r.l.;

Che la stessa ditta con nota del 29/01/2014 prot.int n^ PA 2014GV07 acquisita agli atti del Comune al prot. 786 del 20/02/2014 ha proposto una convenzione assicurativa per il triennio 2014/2016 al costo annuo di euro 2.445,00 oltre IVA e quindi per un totale annuo di euro 2.982,90 ;

Che con determina n. 242 del 19/10/2015 veniva assunto impegno di spesa di € 2.982,90 IVA compresa con imputazione al Cap. 263 “ Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari“;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Halley numero 20160309 del 07/03/2016 acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 832 del 15/03/2016 per complessive € 2982,90 di cui € 2.445,00 l'importo del canone di assistenza software e sistemistica periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e di € 537,90 I.V.A. al 22%;

Considerato che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, stabilisce che l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Preso atto che in attuazione del citato comma 629 dell'art.1 legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla ditta Halley Consultin S.p.A. per euro 2.445,00 mentre l'IVA pari ad euro 537,90 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all'erario;

Che la spesa di € 2.982,90 trova imputazione al cap. 263/Residui del redigendo bilancio di previsione 2016 denominato “ Assistenza su servizi sistematici e interventi straordinari “Cod.**01.03-1.03.02.19.001** il cui impegno assunto con determina n. 242 del 19/10/2015 e' interamente disponibile;

Visti:

- la determina sindacale n. 162/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative;
- l'art. 183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 16 e 21 del regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e 191/98, la Legge Regionale n. 23/98 di recepimento nonchè il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta Halley Consulting s.r.l. con sede operativa a Catania V.le Lainò n. 6 la fattura numero 20160309 del 07/03/2016 per complessive € 2.445,00 relativa al Canone di Assistenza Software dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

Versare all'Erario l'IVA pari ad € 537,90;

Che la somma complessiva di € 2.982,90 trova imputazione al cap. 263/Residui del redigendo bilancio di previsione 2016 denominato " Assistenza su servizi sistematici e interventi straordinari " del redigendo bilancio 2016 "Cod.**01.03-1.03.02.19.001** il cui impegno assunto con determina n. 242 del 19/10/2015 e' interamente disponibile;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario c/o BANCO POPOLARE SICILIANO – IBAN: IT56005034169070000000000230;

Dare atto che la presente determinazione :

- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario al Sig. Sindaco.

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAG. S. DI STEFANO)**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
