

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 193 DEL 08/08/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.P.A. PER L'INTERVENTO IN TELEASSISTENZA PER TRAVASO DATI DA SERVER CON SISTEMA OPERATIVO WIN 2003 A NUOVO SERVER WINDOWS 2012

CIG Z511A7F92C

Economico Finanziaria
Determina n. 23
Del 08/08/2016

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determina n. 173 del 04.07.2016 con la quale veniva assunto impegno di spesa di € 600,00 oltre IVA del 22% al Cap. 255 Cod. **01.03-1.03.01.02.999** del bilancio pluriennale 2015/2018 anno 2016 denominato “Beni di consumo servizio economico-finanziario” relativo all’intervento in teleassistenza per **servizio di trasferimento dati da server con Sistema Operativo Win 2003 a nuovo server windows 2012**–

Vista la fattura prodotta dalla ditta Halley Consulting S.p.A. con sede legale C.so Vittorio Emanuele, 109 – 89127 REGGIO CALABRIA Partita I.V.A 02154040808 n. 20161019 del 20/07/2016 di complessive euro 732,00 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 2546 del 21/07/2016;

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 Consulting S.P.A. per euro 600,00 mentre l’IVA pari ad euro 132,00 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all’erario;

Che la spesa di € 732,00 trova imputazione al cap. 255 Cod. **01.03-1.03.01.02.999** del bilancio pluriennale 2015/2018 anno 2016 denominato “Beni di consumo servizio economico-finanziario” il cui impegno assunto con determina n. 173 del 04.07.2016 è interamente disponibile;

Visto il documento unico di regolarità contributiva acquisito in data 29/06/2016

VISTI

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative;
- l’art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l’art. 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.p.A. con sede legale C.so Vittorio Emanuele, 109 – 89127 REGGIO CALABRIA Partita I.V.A 02154040808 la fattura n. 20161019 del 20/07/2016 di complessive euro 732,00 IVA compresa per l'intervento in teleassistenza per **servizio di trasferimento dati da server con Sistema Operativo Win 2003 a nuovo server windows 2012;**

Versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 132,00;

Che la somma complessiva di euro € 732,00 trova imputazione al cap. 255 Cod. **01.03-1.03.01.02.999** del bilancio pluriennale 2015/2018 anno 2016 denominato "Beni di consumo servizio economico-finanziario" il cui impegno assunto con determina n. 173 del 04.07.2016 è interamente disponibile;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Banco Popolare Siciliano IBAN:IT5600503416907000000000230;

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 _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
