

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 197 DEL 31/10/2018

Oggetto: Liquidazione spesa adeguamento procedura contabilità con Ordinativo Informatico, sistema SIOPE + ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI)

CIG ZDA24573C1

Economico Finanziaria
Determina n. 26
Del 31/10/2018

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determina n. 139 del 13.07.2018 con la quale veniva assunto impegno di spesa di Euro 622,20 al **Capitolo 255/ 0 BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO** codice bilancio **01.03-1.03.01.02.999** esercizio finanziario 2018; Euro 1.244,40 al **Capitolo 255/ 0 BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO** codice bilancio **01.03-1.03.01.02.999** esercizio finanziario 2019 per **l'adeguamento procedura contabilità con Ordinativo Informatico, sistema SIOPE + ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI);**

Vista la fattura n. 20181482 del 10/10/2018 prodotta dalla ditta Halley Consulting S.p.A. Corso Vittorio Emanuele III,109 – 89127 Reggio Calabria di complessive euro 622,20 IVA compresa acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 4145 dell'11/10/2018;

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 510,00 mentre l'IVA pari ad euro 112,20 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all'erario;

Che la spesa di € 622,20 trova imputazione al cap. 255 del bilancio di previsione 2018 denominato "**BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO** codice bilancio **01.03-1.03.01.02.999** il cui impegno assunto con determina n. 139 del 16.07.2018 e' interamente disponibile;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL 12541865, con scadenza il 19/02/2019;

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 nonché 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 ditta Halley Consulting S.p.A. Corso Vittorio Emanuele III,109 – 89127 Reggio Calabria la fattura n. 20181482 del 10/10/2018 di complessive euro 622,20 per l'**adeguamento procedura contabilità con Ordinativo Informatico, sistema SIOPE + ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI)**;

Versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 112,20;

Che la complessiva somma di euro 622,20 trova imputazione al cap. 255 del del bilancio di previsione 2018 denominato "**BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO** codice bilancio **01.03-1.03.01.02.999** il cui impegno assunto con determina n. 139 del 16.07.2018 e' interamente disponibile;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario - IBAN: IT560503416907000000000230

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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (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 / /2018 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
