

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 34 DEL 11/02/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO DAL
01/07/2018 AL 31/12/2018**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 8
Del 11/02/2019

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

CIG :Z741D2CE5D

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.;

Vista la determinata n. 18 del 01/02/2017 con la quale si è proceduto alla trattativa diretta, tramite MEPA, con la Halley Sud con sede in Catania, Viale Laino, n. 6, per la fornitura di Assistenza Assicurativa specialistica per uffici finanziari e stipendi per il biennio 2017-2018 per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA per un totale di euro 2.440,00;

Che con la stessa determina veniva assunto impegno di spesa di € 2.440,00 IVA compresa, nel bilancio pluriennale 2016-2018 con imputazione al Cap. 263 " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari" codice 01.03-1.03.02.19.001e precisamente :

per euro 1.220,00 nel bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017 al cap. **263** " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari " codice **01.03-1.03.02.19.001** il cui stanziamento di euro 3.000,00 offre la necessaria disponibilità;

per euro 1.220,00 nel bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 al cap. **263** " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari " codice **01.03-1.03.02.19.001** il cui stanziamento di euro 3.000,00 offre la necessaria disponibilità;

Vista la fattura prodotta dalla ditta IMMEDIA S.p.A. numero 20190028 del 10/01/2019 acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 200 del 16/01/2019 per complessive € 610,00 di cui € 500,00 l'importo del canone di assistenza assicurativa specialistica periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 e di € 110,00 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 IMMEDIA S.p.A. per euro 500,00 mentre l'IVA pari ad euro 110,00 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all'erario;

Che la spesa di € 610,00 trova imputazione all' impegno di spesa di € 1.220,00 assunto con determina n. 18 del 01/02/2017 sul cap. 263 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 denominato " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari "Cod.**01.03-1.03.02.19.001** **che offre la necessaria disponibilità;**

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

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. 49 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 IMMEDIA S.p.A. con sede operativa in Reggio Calabria Corso Vittorio Emanuele III ,109 la fattura numero 20190028 del 10/01/2019 per complessive € 500,00 relativa al Canone di Assistenza Assicurativa Specialistica dal 01.07.2018 al 31.12.2018;

Versare all'Erario l'IVA pari ad € 110,00;

Che la spesa di € 610,00 trova imputazione all'impegno di spesa di € 1.220,00 assunto con determina n. 18 del 01/02/2017 sul cap. 263 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 denominato " Assistenza su servizi sistematici e interventi straordinari "Cod.**01.03-1.03.02.19.001 offre la necessaria disponibilità;**

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario codice 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.

**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 / /2019
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
