



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 105 DEL 07/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZIO FATTURAZIONI

CIG ZD42768EB0

Area Economico-Finanziaria
Determina n. 15 del 07/05/2019

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to (Rag. S. Di Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L. 119/2018 che impone la fatturazione elettronica anche nei confronti dei soggetti privati dal 01/01/2019;

Considerato che il Comune svolge in house il servizio acquedotto fognatura e depurazione, il servizio lampade votive che comportano la relativa fatturazione verso i clienti e pertanto dal 1 gennaio 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica;

Vista la determinazione n. 58 del 05.03.2019 con la quale è stata affidata alla Ditta HALLEY SUD s.r.l., viale Africa 31 – 95129 Catania - P. Iva 05164000878, la fornitura del software gestionale servizio fatturazioni compreso canone di assistenza alla procedura fino al 31/12/2019 oltre n. 4 ore di supporto in teleassistenza per l'avviamento delle procedure per il prezzo di € 756,40 IVA inclusa;

Considerato che la fornitura e l'installazione sono state regolarmente effettuate;

Che il supporto in teleassistenza per l'avviamento delle procedure ha avuto la durata di n. 1 ora;

Che pertanto rimangono a disposizione dell'ufficio ancora n. 3 ore di teleassistenza;

Vista la fattura n. 201900364 del 10.04.2019, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1541 del 12.04.2019, prodotta dalla Ditta Halley Sud SRL ammontante ad € 500,20 di cui IVA € 90,20 relativa alla fornitura della licenza d'uso procedura FM/Fatturazione e all'intervento per n. 1 ora in teleassistenza;

Dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'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;

Che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta Halley Sud SRL ammonta a complessive € 410,00 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 90,20;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 500,20 ;

Preso atto della regolarità contributiva della stessa ditta così come desumibile dal DURC che si allega alla presente;

La complessiva somma di € 500,20, IVA compresa, trova imputazione al capitolo di bilancio 281 "spese gestione conti correnti postali e bancari e servizi finanziari" codice di bilancio 01.04-1.03.02.17.001 il cui impegno di spesa di € 756,40 assunto con la determina n. 58 del 05/03/2019 è interamente disponibile

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 n.191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **liquidare**, alla Ditta HALLEY SUD s.r.l., viale Africa 31 – 95129 Catania P. Iva 05164000878 la complessiva somma di € 500,20 per la fornitura della licenza d'uso procedura FM/Fatturazione fino al 31/12/2019 e all'intervento per n. 1 ora di supporto in teleassistenza per l'avviamento delle procedure;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 90,20;

La complessiva somma di € 500,20, IVA compresa, trova imputazione al capitolo di bilancio n. 281 “**spese gestione conti correnti postali e bancari e servizi finanziari**” codice di bilancio 01.04-1.03.02.17.001 il cui impegno di spesa di € 756,40 assunto con la determina n. 58 del 05/03/2019 è interamente disponibile;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario IBAN: IT52S0301503200000003511157

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 Finanziario
F.to Rag. Santo Di Stefano

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

=====

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 comma 5, della legge 142\90, come modificata dalla legge 127\97 art.6 comma 11, recepita dalla L.R.n.23\98.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Addi 07/05/2019

F.to (Rag. Santo Di Stefano)

=====

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 _____ 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
