

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 254 DEL 16/10/2019

Oggetto: Liquidazione spesa canone servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE +
Periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020

CIG ZDA24573C1

Economico Finanziaria
Determina n. 28
Del 16/10/2019

F.to Il Responsabile di Procedimento
(Rag. F. Guggino)

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

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Vista la determina n. 139 del 13.07.2018 con la quale veniva affidato alla ditta Halley Consulting S.P.A., la fornitura del servizio di adeguamento del flusso dei pagamenti e incassi generati dalla contabilità per successiva gestione tramite Siope+ ;

Che l'importo totale della fornitura ammontava ad euro 1.866,60 comprensiva di IVA da ripartire nel triennio 2018/2020 ;

Che a tale proposito si è proceduto ad assumere impegno di spesa come sotto specificato:
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 nota del 02/11/2018 con la quale la ditta halley Consulting S.P.A. comunicava la modifica della propria denominazione sociale da “ Halley Consulting S.P.A” a “Immedia S.P.A.” lasciando invariati gli altri dati societari e fiscali, quali Amministratore, Partita Iva e Compagine Societaria ;

Vista la fattura n. 00020191544 del 14/10/2019 prodotta dalla ditta IMMEDIA S.P.A. C.so Vittorio Emanuele III,109 – 89127 Reggio Calabria di complessive euro 622,20 IVA compresa per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020 acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 4908 del 14/10/2019;

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 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 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 offre la necessaria disponibilità;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione di cui sopra;

Dato atto che:

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INAIL 16052792, con scadenza il 17/10/2019;

Vista la determina n. 489 del 13.11.2009 di nomina Responsabile di Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

PROPONE

Liquidare e pagare alla Ditta IMMEDIA S.P.A. C.so Vittorio Emanuele III,109 – 89127 Reggio Calabria - P. Iva 02154040808, la somma di Euro 622,20 iva compresa per **canone servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE + periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020;**

La complessiva somma di € 622,20 trova imputazione al cap. 255 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 offre la necessaria disponibilità;

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario IBAN:

IT98H0617516903000000813680

**F.to Il Responsabile del Procedimento
(Rag. F. Guggino)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Verificati i relativi atti citati;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- La determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi, e delle posizioni organizzative;
- L'art. 184 del D. L.vo 267/2000;
- L'art. 49 del Regolamento di Contabilità;
- La Legge 127/97 e 191/98, la Legge Regionale 23/98 di recepimento nonché il D.L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servi

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta ditta IMMEDIA S.p.A. C.so Vittorio Emanuele III,109 – 89127 Reggio Calabria - P. Iva 02154040808, la fattura n. 00020191544 del 14/10/2019 di complessive euro 622,20 per **canone servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE + periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020;**

La complessiva somma di € 622,20 trova imputazione al cap. 255 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 offre la necessaria disponibilità;

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

**Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario - IBAN:
IT98H0617516903000000813680**

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 17/10/2019

=====

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 _____

Lì _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
