



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 20

del 31-03-2017

OGGETTO:

Liquidazione fatture ditta Mondo Informatico per noleggio fotocopiatrici e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/10/2015 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei la responsabilità del 1° Settore "Servizi Demografici e Affari generali";
- Richiamata la determina del Responsabile del 1° Settore n. 74 del 29/09/2016 ad oggetto "Impegno di spesa ditta Mondo Informatico per noleggio fotocopiatrice e servizio di manutenzione hardware e software settembre 2016";
- Viste le fatture e le note di credito sottoelencate rimesse dalla ditta Mondo Informatico snc di Mostarda I&C di Rieti per i servizi di cui trattasi:

PERIODO	N.	Data	Prot. n.	Data Prot.	RUF	Data RUF	DETERMINA	CIG	Imp.	IVA	Importo
Noleggio + manutenzione SETTEMBRE 2016	60/P A	05/12/2016	4984	06/12/2016	23	06/03/2017	74/2016	Z601BCE0B1	233,33	51,33	284,66
NOTA CREDITO fatt. 60/PA	5/PA	06/03/2017	1122	07/03/2017	35	10/03/2017	74/2016	Z601BCE0B1	- 233,00	- 51,26	- 284,26
Noleggio + manutenzione SETTEMBRE 2016	24/P A	06/03/2017	1125	07/03/2017	39	13/03/2017	74/2016	Z0F194B15A	233,33	51,33	284,66
NOTA CREDITO fatt. 60/PA	7/PA	27/03/2017	1463	28/03/2017	58	31/03/2017	74/2016	Z601BCE0B1	- 0,33	- 0,07	- 0,40
TOTALE									233,33	51,33	284,66

- Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
- Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
- Considerato che le fatture di cui trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Mondo Informatico degli importi imponibili, mentre le somme relative all'IVA verranno versate all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
- Preso atto che i servizi di cui alle sopra citate fatture sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INAIL_6795850 (data richiesta 17/03/2017, scadenza validità 15/07/2017) dal quale risulta che la ditta Mondo Informatico snc è regolare;

DETERMINA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INAIL_6795850 (data richiesta 17/03/2017, scadenza validità 15/07/2017) dal quale risulta che la ditta Mondo Informatico snc è regolare;
3. di liquidare alla ditta Mondo Informatico snc di Mostarda I&C la somma complessiva di € 233,33 per l'esecuzione dei servizi di cui alle fatture sopraelencate e in favore dell'Erario l'imposta sul valore aggiunto pari a complessivi € 51,33 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
4. di imputare la somma complessiva di € 284,66 (CIG Z0F194B15A) così come di seguito indicato:

Creditore	CF/P.IVA	Importo	Esercizio Esigibilità		
			2016	2017	2018
Mondo Informatico snc	01383680558	€ 284,66	X	x	

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)	Esigibilità
01.02-1.03.02.07.008	118/9 (RR.PP.)	122,00	2016
01.02-1.03.02.19.009	118/8 (RR.PP.)	162,66	2016

del redigendo bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Taddei

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "Liquidazione fatture ditta Mondo Informatico per noleggio fotocopiatrici e manutenzione hardware e software settembre 2016.", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 284,66 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2016	Data 24-11-2016	N. Imp. 201	Cap. 118	Art. 9	N.Liq 56
Mis. Prog.: 01.02-1.03.02.07.008	Euro	122,00	Benef.: MONDO INFORMATICO DI MOSTARDA IVAN		
Anno 2016	Data 24-11-2016	N. Imp. 202	Cap. 118	Art. 8	N.Liq 57
Mis. Prog.: 01.02-1.03.02.19.009	Euro	162,66	Benef.: MONDO INFORMATICO DI MOSTARDA IVAN		

Castel Sant'Angelo, lì 28-04-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 02-05-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 02-05-2017 al 17-05-2017 n. cron. 199 .

Lì, 02-05-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to FRANCA SEVERONI
