

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 298**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA**

**N. 52 DEL 30-03-2018**

<p><b>OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla sostituzione batterie gruppi di continuità all'Operatore Economico PHOENIX Informatica &amp; Servizi - Cig. X2E1446751</b></p>
--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 28.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 05 del 19.06.2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” all’Ing. Romeo Amici;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n° 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 Rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICORDATO** che con determina n. V/60 del 20.04.2015 è stata affidata la sostituzione batterie gruppi di continuità all'Operatore Economico PHOENIX Informatica & Servizi, imputando la spesa di € 420,00 sul Capitolo 241/0 - in conto residui;

**CHE** lo stesso ha provveduto alla sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità;

**VERIFICATA** la regolarità contabile della suddetta Ditta, emesso dai competenti Enti e acquisito d’ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della Legge n° 2/09 (art. 16 bis – comma 10);

**PRESO ATTO** della fattura elettronica n. FPA01-15 del 14.07.2015 (protocollo n. 5003 del 30.03.2018) di € 331,02= oltre rivalsa INPS del 4% di € 13,24 e I.V.A. al 22% di € 75,74 =, per un totale complessivo di € 420,00, meno la ritenuta d’acconto del 20 % di € 68,85;

**DATO ATTO** che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

**RICORDATO** che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente X2E1446751;

**VISTI:**

- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010 n° 122;
- il Decreto Emergenziale n° 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

Tutto ciò premesso e considerato;

**D E T E R M I N A**

- 1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;
- 2°) – di liquidare la somma di € 275,41= (al netto della ritenuta d'acconto) in favore dell'Operatore Economico PHOENIX Informatica & Servizi di Catini Sonia, con sede nella fraz. Cossara n. 4/e p.iva 01005950579, tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT84T083277347000000004235 a saldo della fattura sopra richiamata, sul Capitolo 241/0 - in conto residui;
- 3°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 22%, e quindi per € 75,74=, viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;
- 4°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO

IL CAPO SETTORE  
F.TO ROMEO AMICI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 30-03-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 09-05-2018

REG. 800

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

ROMEO AMICI