



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	114 del 19/04/2021	Reg. N. Servizio 16 del 17/04/2021
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	Attività di supporto "Siope Plus e canone annuale di gestione. ATTO DI LIQUIDAZIONE
----------------	--

VISTI:

- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- La determinazione n.11 del 9.02.2021 con la quale si nominava la d.ssa Rosa Cavallo responsabile del servizio economico finanziario;
- La deliberazione di giunta comunale n.3 del 13.01.2021 di affidamento ai responsabili di servizio dei mezzi finanziari previsti con il bilancio 2021, esecutiva come per legge;

Premesso che:

con determinazione n.100/2019 si è affidata l'attività di : Attività di supporto "Siope Plus e canone annuale di gestione alla Società Office Information sas di Raffaele Di Mauro con sede in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Nazionale P. Iva 01101030763 verso l'importo di € 2.440,00 iva compresa;

Preso visione della fattura n.160/FE del 11.05.2020 di € 2.440,00 presentata dalla Società Office Information sas di Raffaele Di Mauro con sede in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Nazionale P. Iva 01101030763:

Dato atto che la prestazione è stata eseguita e che quindi nulla osta alla sua liquidazione;

Preso visione del DURC On Line numero protocollo INAIL_26306469 del 23.02.2021 con scadenza il 23.06.2021 dal quale risulta che la Ditta è regolare rispetto agli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art.31 comma 5 della Legge 9 agosto 2013, n.98(c.d. Decreto del Fare) che conferisce validità di 120 giorni al DURC acquisito nell'ambito dello stesso procedimento;

Visto altresì:

- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 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;
- il D.M. 23.01.2015 (G.U. 3.2.2015) di attuazione con il quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire del 1° gennaio 2015, e che quindi le fatture oggetto del presente atto, sono soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti,
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00 e il Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;

DETERMINA

1. di rendere l'premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.440,00 , per i motivi di cui al preambolo, in favore della Società Office Information sas di Raffaele Di Mauro con sede in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Nazionale P. Iva 01101030763 ;
3. di imputare la somma di cui al punto precedente sul capitolo 1042.1 del bilancio di previsione 2021
4. di emettere mandato con le modalità di cui allo split payment;
5. di trasmettere al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno li, 19/04/2021

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.006		1.4	1042.1		2021
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 9	€ 1.684,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

OFFICE INFORMATION

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 160/FE/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.006		1.4	1042.1		2021
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 11	€ 1.052,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

OFFICE INFORMATION

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 160/FE/20

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

1.03.01.02.006	1.4	1042.1	2021
----------------	-----	--------	------

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 9	€ 1.684,00	N. 0	€ 0,00	N. 290	€ 1.684,00

Descrizione Creditore

OFFICE INFORMATION

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 160/FE/20

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.006	1.4	1042.1	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 11	€ 1.052,00	N. 0	€ 0,00	N. 291	€ 756,00

Descrizione Creditore

OFFICE INFORMATION

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 160/FE/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **19/04/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.006	1.4	1042.1	Liquidazione fattura n. 160/FE/20	1.684,00	2021	9
1.03.01.02.006	1.4	1042.1	Liquidazione fattura n. 160/FE/20	1.052,00	2021	11

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.006	1.4	1042.1	Liquidazione fattura n. 160/FE/20	1.684,00	290
1.03.01.02.006	1.4	1042.1	Liquidazione fattura n. 160/FE/20	756,00	291

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19/04/2021** al N. 253.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **19/04/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO