



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 38 _____	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>1159</u> _____	
N° ALBO <u>529</u> del <u>11 AGO. 2016</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Liquidazione di spesa su fattura Tinn Srl – Canone manutenzione software 2016.

L'anno **Duemilasedici** il giorno **dieci** del mese di **Agosto**,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il TUEL - D. LGS. n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco, Prot. n. 3341 del 01/03/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del IV settore "Servizi Finanziari";

Richiamata la propria determinazione n. 29 del registro di servizio del 26 maggio 2016 a mezzo della quale si impegnava la spesa pari a € 7.526,18 a favore della ditta TINN S.r.l., con sede in Teramo (TE), C.F. e P. IVA n. 00984390674, in relazione alla fornitura, per l'anno 2016, del software di gestione dei servizi e degli adempimenti dell'Ufficio di Ragioneria;

Rilevato che la ditta TINN S.r.l., per il servizio di specie fornito, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 3/145 del 27 maggio 2016 dell'importo di € 7.526,18;

Dato atto della rilevanza, dal 01 gennaio 2015, del meccanismo di applicazione dell'Iva "split payment" in funzione del quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico;

Dato atto, per i riferimenti di cui all'art.184 del D. LGS. n. 267/2000, che esistono i presupposti di liquidazione e di esigibilità della spesa nell'esercizio 2016;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

di LIQUIDARE la spesa complessiva di specie pari a € 7.526,18 a favore di Tinn Srl, quale sopra generalizzata, già impegnata sul cap. 333/0;

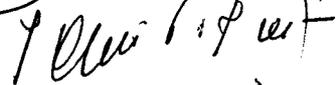
di ORDINARE, nei limiti di stanziamenti di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore di TINN S.r.l. per l'importo di € 6.169,00 su IBAN n.. IT84K053081530000000010497 per come indicato nella fattura pervenuta;

di DARE ATTO che l'IVA trattenuta in funzione del meccanismo dello "split payment", complessivamente pari a € 1.357,18, dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al mandato di pagamento della fattura;

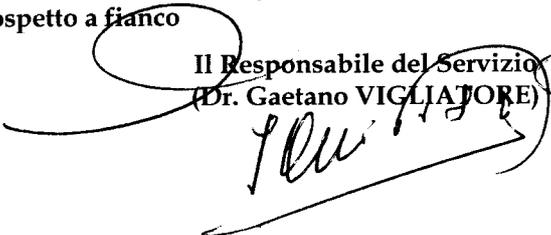
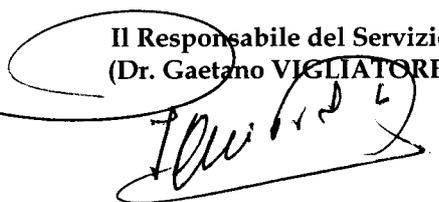
di PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dott. Gaetano VIGLIATORE)



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento 1010203 Capitolo 333/0 PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p> 	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <u>10.08.2016</u></p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p> 
---	--

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 11 A60.2016 al 26 A60.2016



Il Responsabile dell'Albo

