



✓

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 16 _____	
N° Registro Generale <u>359</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>161 del 14 MAR. 2016</u>	Al _____

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

Oggetto: Liquidazione di spesa su fattura Tinn Srl – Canone manutenzione software 2015..

L'anno Duemilasedici il giorno undici del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

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

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente nel testo attualmente vigente;

Visto il Decreto del Sindaco ,n. Reg. 101 del 17/02/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del IV settore "Servizi Finanziari";

Richiamata la propria determinazione n. 21 del registro di servizio del 10 marzo 2015 a mezzo della quale si impegnava la spesa pari a € 6.337,90 a favore della ditta TINN S.r.l. con sede in Teramo (TE), C.F. e P. IVA n. 00984390674 a titolo di canone manutenzione software 2015;

Dato atto della fornitura del servizio da parte della ditta TINN Srl;

Rilevato che la ditta TINN S.r.l., per il servizio di specie fornito, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 3/505 del 04 dicembre 2015 dell'importo di € 6.337,90;

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;

Ritenuto di procedere a liquidare la spesa di cui in narrativa, per l'importo comprensivo di IVA pari a € 6.337,90, a favore della ditta TINN S.r.l.;

D E T E R M I N A

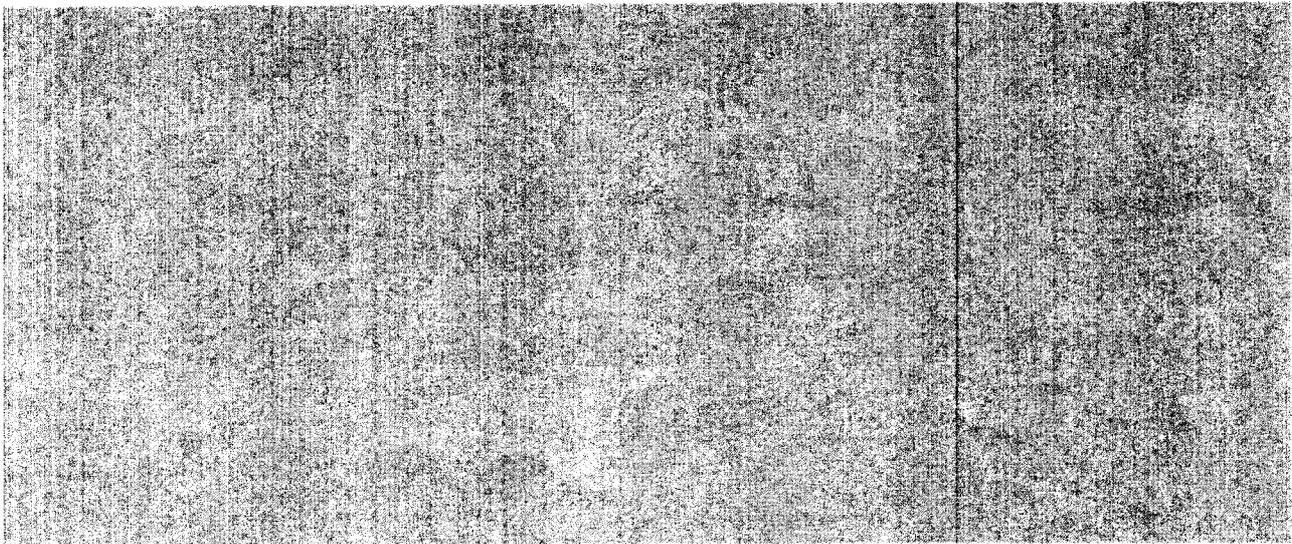
di LIQUIDARE la spesa complessiva di specie pari a € 6.337,90 a favore di Kibernetes Srl, quale sopra generalizzata, in conto residui passivi 2015 impegno contabile n.299;

di ORDINARE , coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore di TINN S.r.l. per l'importo di € 5.195,00 su IBAN n.. IT84k053081530000000010497 per come indicato nella fattura pervenuta;

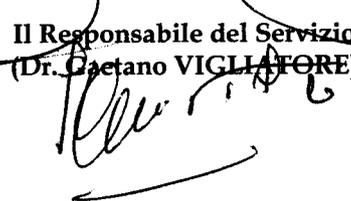
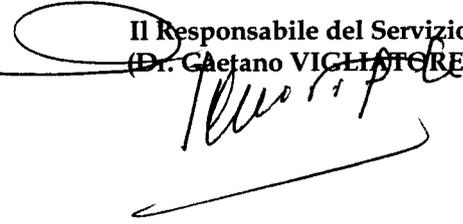
di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, complessivamente pari a € 1.142,90, dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al mandato di pagamento delle fatture.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dr Gaetano VIGLIATORE)



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>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</p> <p>Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p> 
--	---

PUBBLICAZIONE

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

dal 14 MAR. 2016 al 29 MAR. 2016



Il Responsabile dell'Albo

