



✓

CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 17 _____	
N° Registro Generale <u>360</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>161 del 19 4 MAR. 2016</u>	Al _____

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

Oggetto: *Liquidazione di spesa su fattura Cel Network S.r.l. – Fornitura di servizi web Uffici Comunali.*

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il TUEL;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel testo attualmente vigente;

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";

Dato atto che la società Cel Network S.r.l. con sede in Pescara C.F. e P. IVA n. 01913760680 è editore di pubblicazioni e fornisce servizi web agli enti pubblici;

Richiamata la propria determinazione n.81 del registro di servizio del 02/12/2014 a mezzo della quale si impegnava la spesa di € 552,66 a favore della società Cel Network S.r.l a titolo di "rinnovo abbonamento sito informatico specializzato";

Dato atto, che la società di cui sopra ha fatto pervenire fattura n. 670 del 30 giugno 2015 (Prot.Ente. n. 12655 del 24/07/2015) dell'importo totale di € 552,66 in relazione alle forniture dei beni e servizi di seguito specificati:

- *Quotidiano telematico paweb pari a € 399,00 + IVA 22% € 87,78*
- *Postazione aggiuntiva paweb pari a € 54,00 + IVA 22% € 11,88*

Dato atto della rilevanza, dal 01 gennaio 2015, del meccanismo di applicazione dell'Iva "split payment" in funzione del quale per le cessione 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 dover procedere a liquidare la spesa siccome al dettaglio della fattura sopra specificato;

D E T E R M I N A

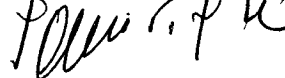
di LIQUIDARE la spesa di cui alla fattura sopra meglio specificata pari a € 552,66 a favore della società Cel Network S.r.l. imputandola sull'impegno contabile n. 1225/2014 di cui alla propria determinazione n. 81 suindicata;

di ORDINARE , coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore di Cel Network S.r.l. per l'importo di € 453,00 su IBAN n. IT90M0312711108000000010168;

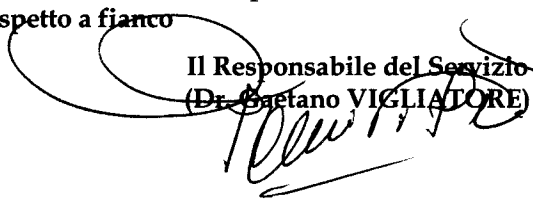
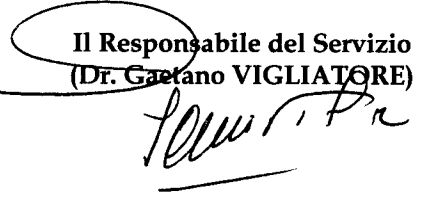
di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari a € 99,66, dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al mandato di pagamento della fattura.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Dr. 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>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> 
--	---

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 14 MAR. 2016 al 29 MAR. 2016

Il Responsabile dell'Albo

