



✓

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 14 _____	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>363</u>	
N° ALBO <u>162 del 15 MAR. 2016</u>	Al _____

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

Oggetto: Liquidazione di spesa su fattura Kibernetes Srl – Revisione straordinaria ed aggiornamento dell'inventario al 31/12/2014.

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. 49 del registro di servizio del 25 giugno 2015 a mezzo della quale si affidava alla ditta Kibernetes S.r.l. con sede in Bovalino (RC), C.F. e P. IVA n. 01304450800, l'incarico di revisione straordinaria ed aggiornamento dell'inventario al 31/12/2014 e correlativamente si provvedeva ad impegnarne la relativa spesa;

Dato atto che la ditta affidataria dell'incarico di cui sopra ha regolarmente ultimato il servizio e consegnato il lavoro cristallizzato al 31/12/2014;

Rilevato che la ditta Kibernetes S.r.l., per il servizio di specie fornito, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 258/PAE del 21 dicembre 2015 dell'importo di € 13.420,00;

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 procedere a liquidare la spesa di cui in narrativa, per l'importo comprensivo di IVA pari a € 13.420,00, a favore della ditta Kibernetes S.r.l.;

D E T E R M I N A

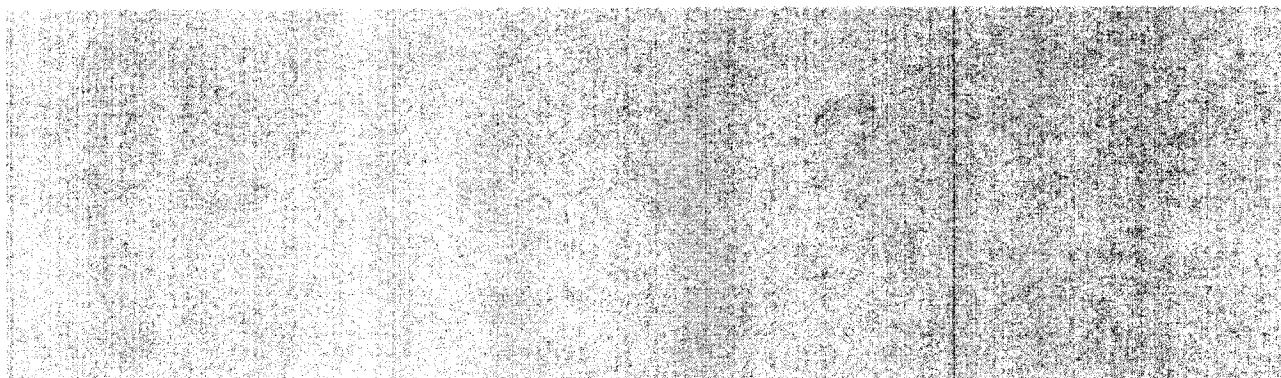
di LIQUIDARE la spesa complessiva di specie pari a € 13.420,00 a favore di Kibernetes Srl, quale sopra generalizzata, in conto residui passivi 2015 impegni contabili n.984,985 e 986.

di ORDINARE , coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore di Kibernetes S.r.l. per l'importo di € 11.000,00 su IBAN n.. IT58h0503462180000000000311 per come indicato nella fattura pervenuta;

di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, complessivamente pari a € 2.420,00, 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)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

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.

Intervento 1010203 Capitolo 333/0 PEG

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano VIGLIATORE)

- somma stanziata.....

- variaz. in aumento.....

- variaz. in diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano VIGLIATORE)

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 **15 MAR. 2016** al **30 MAR. 2016**



Il Responsabile dell'Albo

[Handwritten signature]