



√

# CITTA' di AMANTEA

( Provincia di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Area Finanziaria

N° Registro del Servizio <b>16</b> del 11.10.2018	CIG : <b>Z1E25248A3</b>			
N° Registro Generale <u>963</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____			
N° ALBO <u>710 - 18.10.2018</u>	Al _____			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">TRASMISSIONE A: SINDACO</td><td style="width: 25%;">SEGRETARIO</td><td style="width: 50%;">ALTRI _____</td></tr></table>		TRASMISSIONE A: SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
TRASMISSIONE A: SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____		

**Oggetto:** Liquidazione spesa di €.955,00 per fatture n. 2/PA e n. 3/PA del 09.10.2018 – all’Agenzia MUFASA di Perri Silvano per fornitura n. 6 biglietti A/R per “missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04.10.2018”- Reg. Serv. 14/2018 – Reg. Gen. 933/2018.-

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **Ottobre** ,  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il TUEL;

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

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9750 del 23.07.2018 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

**Dato atto** che l'Agenzia MUFASA di Perri Silvano - C.F. e P. IVA n. 1682580780 ha eseguito la fornitura di n. 6 biglietti A/R per “missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04.10.2018”;

**Dato atto**, che la società di cui sopra ha fatto pervenire fatture elettroniche 2/PA e n.3/PA del 09.10.2018 relative alla fornitura sopra specificata;

**Rilevato** che la fattura n. 2/PA è stata già liquidata con mandato di pagamento n.1098 del 02.10.2018, richiesto dal fornitore quale anticipo per l'emissione dei titoli di viaggio;

**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;

Richiamato l'impegno di spesa in intestazione (**imp. contabile n. 451/1 - 2018**) ;

**Dato atto** del dettato di cui all'art. 184 del D. LGS. n. 267/2000 in relazione al quale si è nella condizione di poter procedere a liquidare la spesa di specie essendo la medesima supportata della necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità della fornitura;

**Dato atto** del dettato di cui all'art. 184 del D. LGS. n. 267/2000 in relazione al quale si è nella condizione di poter procedere a liquidare la spesa di specie essendo la medesima supportata della necessaria documentazione ed avendo riscontrato la congruità della stessa;

# DETERMINA

di **LIQUIDARE** la spesa rimanente di €215,00, per la fattura n. 3/PA del 09.10.2018 a favore dell'Agenzia MUFASA di Perri Silvano - C.F. e P. IVA n. 1682580780 che ha eseguito la fornitura di n. 6 biglietti A/R per "missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04.10.2018";;

di **IMPUTARE** la spesa sul Cap. 451/1 - 2018 del bilancio di previsione 2016/2018 - competenza 2018;

di **ORDINARE**, coerentemente con gli stanziamenti di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore dell'Agenzia MUFASA di Perri Silvano per l'importo di €128,18 sull'IBAN n. **IT35V0101080601615248448365**;

di **PRECISARE** che l'IVA, relativa alle fatture n. 2/PA e n. 3/PA del 09.10.2018, trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari a €86,82, 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 del Servizio  
(Dr. Gaetano Vigliatore)

## VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

<b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità. Capitolo 330/0 Impegno contabile 451/1 - 2018 Bilancio Corrente Esercizio Competenza 2018      Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco	- somma stanziata..... - variaz. in aumento..... - variaz. in diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>11-10-2018</u>
<p style="text-align: center;">dia. n° 935/1 966/1</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>	<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 18.10.18 al 02.11.18

Il Responsabile dell'Albo