



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

II SETTORE

FINANZIARIO – ECONOMICO – PERSONALE

Originale di Determina Dirigenziale

Numero 07 Registro 2° Settore Data 23/01/2019 Numero 86 Registro Generale Data 23-01-2019	Oggetto: Liquidazione Fattura nr. 223/1 del 20/12/2018 per il servizio di Spesometro e di Liquidazione periodiche iva 2018 emessa dalla Kibernetes s.r.l.
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di Gennaio nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Puzzo

Responsabile del II Settore
"Finanziario – Economico e Personale"

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la DS n. 47/98, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90";

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera di G.C. n. 165 del 04/10/2017 avente ad oggetto "Approvazione P.E.G. anno 2017" con la quale è stato approvato il Peg 2017 e assegnate allo scrivente le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per raggiungere gli obiettivi assegnati con suddetto Peg 2017;

VISTA la Determina Sindacale del 17/12/2018 n. 64, con la quale, allo scrivente, è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa del II Settore "Economico, Finanziario e Personale";

VISTA la Delibera di G.C. n. 03 del 09/01/2019 recante "Esercizio provvisorio anno 2019";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la fattura n. 223/1 del 23/01/2019 emessa dalla ditta Kibernetes s.r.l., dell'importo complessivo di €. 976,00 iva inclusa per l'avvenuto espletamento del servizio di Spesometro e di Liquidazioni periodiche Iva anno 2018;

Preso atto che la sopracitata fattura n. 223/1 del 23/01/2019 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva realizzazione della prestazione di servizi / fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che la fornitura del bene / servizio è stata effettuata nella quantità e qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €. 10.000,00";

Ritenuto procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della ditta Kibernetes s.r.l. relativa alla fornitura del servizio di Spesometro e di Liquidazioni periodiche Iva anno 2018, per l'importo complessivo di € 976,00 iva inclusa, giusta fattura nr. 223/1 del 20/12/2018;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo indicato;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO il d.lgs. 126/2014;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

VISTO l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 223/1 del 20/12/2018, emessa dalla ditta Kibernetes s.r.l. relativa alla fornitura del servizio di Spesometro e di Liquidazioni periodiche Iva

anno 2018, per l'importo complessivo di € 976,00 iva inclusa, come di seguito specificato:

- € 800,00 quale imponibile della fattura n. 223/1 del 20/12/2018 a favore di Kibernetes s.r.l.;
- € 176,00 a titolo di iva (22 %) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015;

2. Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
3. Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 118, codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006;
4. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della **comunicazione** ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: **Bonifico Bancario presso: Unicredit, Iban : IT42D0200812012000004825599 ;**


Dott. Giuseppe Puzze
Responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Palazzolo Acreide (SR)

