



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio

il 1 GIU. 2016,

n. 776

UFFICIO DI SEGRETERIA REG. N° 396 DEL 1 GIU. 2016,

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO I N° 42 del 12.05.2016

**OGGETTO:** - Liquidazione per servizio di registrazione e di trascrizione delle sedute consiliari.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO I

VISTA la determinazione del Servizio I nn. 48 del 22.05.2015 (Reg Gen. N. 375 del 18.06.2015) e 92 del 19.12.2014 (Reg Gen. N. 897 del 30.12.2014 con cui venivano impegnate rispettivamente le somme di Euro 1.220,00 IVA compresa e di Euro 1.000,00 IVA compresa sul Cap. 18.02 per il servizio di registrazione e di trascrizione delle sedute consiliari;

CONSIDERATO che questo Ente effettua da diversi anni il servizio di registrazione e di trascrizione delle sedute consiliari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Numero Protocollo INAIL\_ 2538717 del 22.02.2016 valido fino al 21.06.2016 ) ;

VISTA la seguente fattura elettronica ( Dati Registro Anno 2016 - Descrizione Registro Unico Fatture - DLGS. 66/2014 ART. 42 ) :

1) FATIPA n. 32 del 31.03.2016 di Euro 632,81 Numero Protocollo 662

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 ) ;

VISTO il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che il meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

DATO ATTO che la presente fattura è assoggettata al sistema dello split payment in quanto è stata emessa successivamente al 01.03.2015 ;



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

HA L'AVUTO di dover liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso :

## DETERMINA

1) Liquidare in favore della ditta "Nexus società cooperativa sociale" l'importo di € 518,70 mediante bonifico bancario Istituto: Banca Prossima Filiale 05000 - Milano ( CODICE IBAN IT691.0335901600100000126010 ) dando atto che a seguito del presente atto, l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la seguente situazione contabile:

Numero fattura	Importo contrattuale IVA compresa	Importo liquidato IVA esclusa	Importo trattenuto a titolo IVA dovuto allo Stato
32 del 31.03.2016	Euro 632,81	Euro 518,70	Euro 114,11

- 2) Imputare la spesa complessiva di € 632,81 nel seguente modo:
  - Euro 439,05 sul capitolo 18.02 RRPP 2014 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione CODICE SIOPE 1332.
  - Euro 193,76 sul capitolo 18.02 RRPP 2015 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione CODICE SIOPE 1332.
- 3) Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine dei Responsabili dei Servizi.

Il Responsabile Supplemente Servizio I  
Dott.ssa Maria Di Pace

### UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ufficio di Segreteria, li

1. GIU. 2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Ragioniere Capo supplente  
Dott. Gianluca Cellupica

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 1 GIU. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo