



Affissa all'Albo Pretorio
il - 9 GIU. 2016
n. 80

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 1° reg. n. 45 del 01.06.2016

Ufficio di Segreteria registro generale nr. 421 del - 9 GIU. 2016

Oggetto: Liquidazione in favore della società MYO s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria .

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di giugno , nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE SUPLENTE DEL SERVIZIO 1°

VISTA la Determina del Servizio I n. 60 del 06.07.2015 avente ad oggetto : "Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria" con la quale veniva impegnata la spesa di Euro 300,00 IVA compresa in favore della società MYO s.r.l. con sede in Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN) ;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO il DURC on line numero protocollo INPS_2408457 data richiesta 26.02.2016 scadenza validità 25.06.2016;

VISTA la fattura elettronica numero 2040/150009679 ;

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;

Di dare atto che la presente fattura è assoggettata al sistema dello split payment in quanto è stata emessa successivamente al 01.01.2015;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a liquidare gli importi dovuti alla società MYO s.r.l. con sede in Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN) ;

tutto ciò premesso :



Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA

- 1) Di liquidare, in favore della alla società MYO s.r.l. con sede in Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN) l'importo di Euro 139,55 con bonifico bancario **CODICE IBAN IT06G0538724201000001948888**, dando atto che a seguito del presente atto, l'importo dovuto al creditore presenta la seguente situazione contabile:

Numero fattura	Importo IVA compresa	Importo liquidato IVA esclusa	Importo trattenuto a titolo IVA dovuto allo Stato
2040/150009679	Euro 170,25	Euro 139,55	Euro 30,70

- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 170,25 sul cap. 83.01 RR.PP. 2015 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione CODICE SIOPE 1201 ;
- 3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- 4) Di inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile Supplente del Servizio 1°
Dott.ssa Maria Di Pede



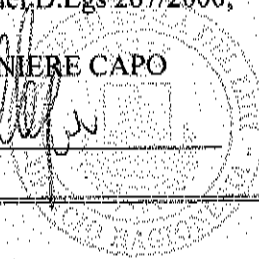


UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, Comma 4 del D.Lgs 267/2000;

IL RAGIONIERE CAPO

03 GIU. 2016



UFFICIO DI SEGRETERIA

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 09 GIU. 2016, dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO