

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio

il 19 SET. 2016

n. 1268

UFFICIO DI SEGRETERIA REG. N° 658 DEL 19 SET. 2016

DETERMINA DEL SERVIZIO I N° 25 del 14.09.2016

N° Reg. Interna: 13 - Affari generali

OGGETTO: Liquidazione per noleggio fotocopiatrice - canoni periodo Maggio - Dicembre 2016 - con la ditta "Tecnoufficio snc" di Mattiucci & Marchione CIG: ZA219D694D.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA la determinazione del Servizio I n. 46 del 08.06.2016 (Reg Gen. N. 453 del 04.07.2016) con cui veniva impegnata la somma di Euro 1.481,84 IVA compresa sul Cap. 83.01 per il noleggio di una fotocopiatrice;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo INPS_ 3648740 del 05.07.2016 valido fino al 02.11.2016);

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

1) FATTPA n. 16914 del 05.09.2016 di Euro 634,40 Numero Protocollo 1266

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 MFF 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 ;

RITENUTO di dover liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso :



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA

1) Liquidare in favore della ditta "Tecnoufficio snc" di Mattiucci & Marchione con sede in Viale San Domenico n. 35 - 03039 Sora partita C.F. 02021590605 l'importo di € 634,40 mediante bonifico bancario (CODICE IBAN IT11T0312474600000000230280) 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
16914 del 05/09/2016	Euro 634,40	Euro 520,00	Euro 114,40

2) Imputare la spesa complessiva di € 634,40 sul capitolo 83.01 del Bilancio 2016 CODICE SIOPE 1332.

3) Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Maria Fiorelli



Il Responsabile del Servizio I
Dr.ssa Maria D'Amico

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.

15 SET. 2016

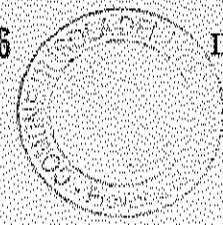


Ragioniere Capo

Ufficio di Segreteria, li _____
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

19 SET. 2016



Il Responsabile dell'Albo