Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro Generale n. 935
Del 09/12/2016

DETERMINAZIONE N° 82 del 09/12/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA "TECNOUFFICIO SNC" DI MATTIUCCI & MARCHIONE CIG: ZA219D694D.

CIG:ZA219D694D

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di Dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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_ 5245232 del 02.11.2016 valido fino al 02.03.2017) ;

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

1) FATTPA n. 161044 del 06.10.2016 di Euro 427,00 Numero Protocollo 1487

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 ;

RITENUTO di dover liquidare la spesa medesima;

Tutto ciò premesso :

D E T E R M I N A

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 **€ 350,00** 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
161044 del 05.11.2016	**Euro 427,00**	**Euro 350,00**	**Euro 77,00**

2) Imputare la spesa complessiva di **€ 427,00** sul capitolo 83.01 del Bilancio 2016 CODICE SIOPE 1332.

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

Il Responsabile del Servizio
D.SSA MARIA DI PEDE

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere	Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario che ha espresso il parere
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	01/12/2016	D.SSA MARIA DI PEDE
REGOLARITA' FORMALE DEI DATI CONTABILI	FAVOREVOLE	07/12/2016	ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio
83	1	427,00 €	2016 - IM - 186.01	1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile
09/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CLAUDIA MARRA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/12/2016 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
D.SSA MARIA DI PEDE