COMUNE DI ROSE

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 4 -Ragioneria/Tributi

Copia DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 42 /R.A. del 03/04/2024

N. 213 /R.G. del 04/04/20024

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SAIC srls . CIG B0261B78B5

L'ANNO 2024 il giorno tre del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

In esecuzione del decreto sindacale n.6/2023 con il quale sono state attribuite alla Scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3 , del D.Lgs n. 267/00 relativamente al Settore 1/4 .

-PREMESSO che con determinazione n. 10 del 29.01.2024 è stato o assunto impegno di spesa per il servizio di supporto alla gestione dell'ufficio di ragioneria dalla ditta SAIC ;

;

-VISTA le fattura n.12/S del 28/03.2024 di €. 4.411,52 emessa dalla predetta Ditta per quanto in oggetto per il periodo Marzo/Aprile 2024

-DATO atto che la suddetta fattura :

- È stata redatta nei modi prescritti ed è conforme alle prestazioni richieste ed eseguite;
- sono stato applicati i prezzi convenuti;
- i conteggi risultano regolari e risultano osservate le disposizioni fiscali in materia;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015)

CONSIDERATO che la fattura in oggetto rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà alla liquidazione in favore della ditta creditrice dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

- VISTA la delibera G.C.n.173/2023 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i fondi del Bilancio 2024 per la gestione;

- VISTA l'attestazione di regolarità degli atti rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 184 , commi 3 e 4, del D. lgs n. 267/00 e contenuta nel presente atto;

DETERMINA

Di liquidare la complessiva somma di €. 4.411,52 di cui alla fattura citata e di pagare l'importo di €. 3.616,00 (importo imponibile) in favore della ditta SAIC srls emettendo il relativo mandato di pagamento codice IBAN IT 09 Y 03015 03200 000003470168 - mentre la somma di €. 795,52 relativa all'IVA nella misura del 22%, viene trattenuta per poi essere versata all'Erario secondo le modalità e termini fissati dal Decreto del 23.1.2015 del Ministero dell'Economia e finanze;

-Di imputare la spesa complessiva di €. 4.411,52 sul cap. 1043 art. 5 del bilancio corrente ;

-DI dare atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZD339781E2

Di dare atto della regolarità contributiva verificata tramite piattaforma dedicata DURC online – nro INAIL_35192594 scadenza validità 22/02/2024;

Di dare atto del rispetto dell'ordine cronologico e del termine di conclusione del presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore 4
F.to Dott. Manlio Nardi

Pareri sulla proposta di determinazione(art 49 D.Lgs 267/2000)

PER LA REGOLARITA'CONTABILE SETTORE 4 - Finanziario/demografico/tributi
Si esprime parere FAVOREVOLE e se ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio .

data 03/04/2024 F.to dott. Manlio Nardi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio Nardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro delle pubblicazioni

Copia della presente determina viene pubblicata all'Albo online del Comune in data 04/04/2024

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

L' Addetto alle pubblicazioni

G. Chimenti