

COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

Piazza Umberto I, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA)

Tel. 0828 975009 Fax 0828975486

Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - PEC demografici.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 460 del Reg. Generale

data di reg. 12 NOV. 2015

Prot. N. 6948

Determinazione n. 123/AMM.

del 05.11.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/53/2015 ALLA DITTA INTERCOM s.r.l. DA SAN PIETRO AL TANAGRO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA il Decreto del Sindaco prot. n. 0005686 in data 01/10/2013 di nomina del Segretario Comunale per il conferimento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa;

VISTA la determina n. 32 del 10/10/2013 di attribuzione responsabilità di procedimenti;

VISTO il Bilancio 2015 regolarmente approvato;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 102 del 17/09/2015, veniva rinnovato il contratto di assistenza software in uso ai servizi demografici, a validità annuale, con la ditta "INTERCOM s.r.l." da San Pietro al Tanagro;
- che con la medesima determinazione veniva impegnata, per l'anno 2015, la complessiva somma di € 1.329,80, compreso IVA;

VISTA la fattura n. 12/503 del 30/09/2015 dell'importo complessivo di € 1.329,80, acclarata al protocollo in data 28/10/2015 al n. 0005914;

VISTO il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

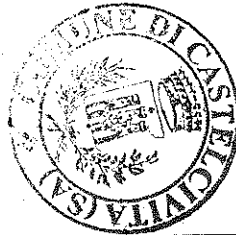
DETERMINA

- 1)- La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta "INTERCOM s.r.l." da San Pietro al Tanagro alla SS. 426 - Km 9+100, la complessiva somma di € 1.329,80, IVA compresa, giusta fattura sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Dato atto che la somma stanziata sul servizio in oggetto ammonta ad € 1.090,00 di imponibile ed € 239,80 per IVA, con aliquota del 22%, per un totale complessivo di € 1.329,80 e che a seguito della nuova norma introdotta all'art. 17/ter del DPR. n. 633/72, cd. "split payment", l'IVA relativa verrà trattenuta e versata all'erario, direttamente dall'ENTE committente.
- 4) -Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.
- 5) - Di imputare la complessiva spesa di € 1.329,80, compreso IVA, al Titolo n. 1.01.02.03 - Capitolo 118, del Bilancio 2015, regolarmente approvato.
- 6)- DI TRASMETTERE la presente:
 - o All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza.

- o Al Sindaco dopo l'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Teresa VINCENZO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Fernando ANTICO

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 09 NOV 2015



Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 12 NOV 2015



Il Responsabile Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco;
- Segretario comunale;
- Area Finanziaria;

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
INTERCOM srl	00497810655	PRESTAZIONE	€ 1.329,80	DETERMINA	Area amministrativa	DR FERNANDO ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	