



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

SERVIZI DEMOGRAFICI

AREA N. 1 "AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI"

Determinazione n. 154 del 21-9-2018

Registro generale n. 449 del 24-9-2018

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/1 ALLA DITTA KIBERNETES SRL DI PALERMO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE TRA BANCA DATI COMUNALE E ANPR. CIG ZC523D245C

IL CAPO AREA

Considerato che con determinazione n. 118 del 25.5.2018 Reg. Gen. n. 8.6.2018, veniva affidato tramite ricorso al Mepa, il servizio di fornitura del software di comunicazione e integrazione tra banca dati comunale e ANPR e formazione del personale comunale alla ditta Kibernetes srl di Palermo;

Vista la fattura n. 122/1 del 9.8.2018 della ditta Kibernetes srl di Palermo per l'importo di €. 1.799,50 (Imponibile soggetto ad IVA) oltre Iva al 22% pari a 395,89 + €. 900,00 (Servizio di affiancamento Imponibile non soggetto a Iva) per complessivi €. 3.095,39;

Accertata la regolarità contributiva e associativa come risulta dal relativo Durc online in corso di validità (fino al 27.11.2018);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 20.06.2005;

VISTO l'art. 64 e 65 dello Statuto comunale;

VISTA la determina del Sindaco n. 18 del 24.7.2018 di nomina titolare di posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa

Di liquidare e pagare alla ditta Kibernetes srl di Palermo, a saldo della fattura sopraelencata la somma complessiva di €. 2.699,50 al netto dell'IVA mediante accredito bancario codice Iban IT42D0200812012000004825599 Unicredit SPA AG. TREVISO APPIANI;

Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successiva al 1 Gennaio 2015;

Di dare atto altresì che il pagamento dell'IVA, pari a €. 395,89 sarà assolto nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell' art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015.

Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art.164, del D.L. gs n. 267/2000.

Di prelevare la complessiva somma di €. 3.095, 39 (Iva compresa) impegno n. 601/2018 al Cap. 105300 bilancio 2018 codice U. 1.03.02.00.000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 118 del 25.5.2018 reg. gen. n.285 dell' 8.6.2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per gg. 15 consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. L.gs n. 33 del 2013.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.


IL CAPO AREA
Dott. Cataldo La Ferrera

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO	N.	
LIQUIDAZIONE	N.	_____
MANDATO	N.	_____
REVERSALE	N.	_____

IL Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Giuseppe Tomasello)