

COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

 095/662060
FAX 095/662982

SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 161
REGISTRO GEN. DI SEGRETERIA N. 490

DEL 08-10-2018
DEL 10 OTT. 2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 109/1 alla ditta Kibernetes srl di Palermo per la fornitura licenza d'uso modulo software PE _D101M_ collegamento con carte di identità elettroniche.
CIG. Z2323329B7

Considerato che con determinazione n. 54 del 16/04/2018 Reg. Gen. 203 del 20/04/2018, veniva affidato tramite ricorso al Mepa, il servizio di fornitura del software di comunicazione ed integrazione tra banca dati comunali e il programma ministeriale di emissione delle carte di identità elettroniche.

Vista la fattura n. 109/1 del 12/07/2018 della ditta Kibernetes srl di Palermo per l'importo di € 1373,85 (Imponibile soggetto ad IVA) al 22% pari a € 302,25 per un totale di € 1676,10.

Accertata la regolarità contributiva e associativa come risulta dal relativo Durc on line in corso di validità
fino al 27-11-2018

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629 lett. b), della L. 23/12/2014 N. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art. 184 del TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. del di nomina del titolare di posizione organizzative

DETERMINA

Per la causale in premessa

Di liquidare e pagare alla ditta Kibernetes srl di Palermo, a saldo della fattura sopra elencata la somma complessiva di € 1373,85 al netto dell'IVA mediante accredito bancario codice Iban IT42D0200812012000004825599 Unicredit banca 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 successive al 01/01/2015;

Di dare atto altresì che il pagamento dell'IVA è pari a € 302,25 sarà assolto nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164 Dl. N. 267/2000;

Di prelevare la complessiva somma di € 1676,10 (IVA compresa) impegno n. 426/2018 al Cap. 105300 bilancio 2018 codice U. 1.03.02.00.000 ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 54 del 16/04/2018 Reg. Gen. 203 del 20/04/2018.

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. 33/2013.

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



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Giuseppe Tomasello)