



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 31 del 23/05/2018
PROPOSTA N. 178 del 23/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLLSYS SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ACCREDITATO AGID. CANONE ANNUALE 2017. CIG. Z691DDFA5E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 02.01.2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 28.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 17 in data 28.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 17.03.2017, ad oggetto: "**Servizio di conservazione accreditato Agid. Canone annuale. Assunzione impegno di spesa.**", con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa di Euro 732.00, imputando lo stesso sul Cap. n. 350/2 del bilancio;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio è stato regolarmente avviato e portato avanti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16.05.2018, la fattura n. 140/E di Euro 650,00, oltre IVA 22%, onde conseguire il pagamento del saldo della stessa;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

DETERMINA

Di liquidare ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la **Fattura n. 140/E, Cig. Z691DDFA5E** dell'importo di **€ 732,00** iva 22% inclusa, con imputazione sul **capitolo 350/2 Imp. 267/2017 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta Ollsys Computer Srl per il pagamento della fornitura citata come segue:

- **Imponibile: € 600,00**, da versare alla **Ditta Ollsys Computer Srl**;
- **Imposta IVA: € 132,00** da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 1161/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT36P0101517303000000001470).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 178 del 23/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARZEDDA CLAUDIO** in data **23/05/2018**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 178 del 23/05/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 23/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO



Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.