



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 45 DEL 08/11/2019

OGGETTO: Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali alla Ditta C.S.E.D. srl -Tortora. CIG Z3228EC1BF

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 08 del mese di NOVEMBRE nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE

Premesso che con determina n° 22 del 21/06/2019 veniva affidato il servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali alla società C.S.E.D. srl –Tortora con P.I. 00895810786 per l'annualità 2019, alle condizioni stabilite nella determina precedentemente menzionata per l'importo complessivo di €. 2.500,00 iva inclusa, impegnato al capitolo 1065 per euro 2.500,00, del bilancio 2019;

Vista la relativa fattura presentata dalla società C.S.E.D. srl n. FATTPA 209/001 del 04.11.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4684, in data 05/11/2019, relativa al servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali per l'annualità 2019, dell'importo complessivo di €. 2.500,00, di cui €. 450,82 per IVA al 22%;

Atteso che la Società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durc On Line emesso in data 26/07/2019 con scadenza validità 23/11/2019 ed allegato alla presente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 11.07.2018, con il quale è stato nominata, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile gestionale e le relative funzioni Dirigenziali del Servizio n. 2 Area Finanziaria;

DETERMINA

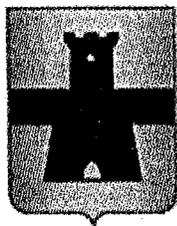
- 1) Di liquidare alla Ditta C.S.E.D. srl di Tortora la somma complessiva di euro 2.500,00 iva inclusa., relativa al servizio prestato;
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 2.500,00 è stata impegnata sul capitolo 1065 bilancio 2019-2021, con impegno 486/2019;
- 3) Rilevato che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la stessa risulta emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al servizio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta C.S.E.D. srl di Tortora., mediante accredito bancario sul seguente codice Iban IT32D0311180870000000000813;
- 5) Di disporre il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 450,82 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) Allegare alla presente determinazione copie della fattura elettroniche nr. FATT 209/001, e copia del Durc On Line;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) Attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 9) Dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del procedimento, ex art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- 10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dott.ssa Cristina Aloia -

Cristina Aloia



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
2500,00	1065/0	1.03.01.02.999	3	1	2019
CREDITORE					
C.S.E.D. SRL					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	2500,00	2019	2500,00

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
45	08/11/2019	N.2

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1065/0	2019	2500,00	2019	2500,00	1282

Fagnano Castello, li 08/11/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia