

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 05.12 .2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLI/BIT PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE CIG. Z672491F6C.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO il decreto sindacale n 5 dell' 11.7.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3.4.18 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;

PREMESSO che si è reso necessario affidare il servizio di assistenza software alla maggioli bit, impegno di spesa 436/18 cap. 1043/6;

ATTESO che la società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal durr on line emesso in data 14.10.2018 con scadenza di validità 11.02.2019 ed allegato alla presente;

VISTE la relativa fattura n. 2135660/2018 emessa da Maggioli Spa , PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA EURO 6.344,00 ;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture " di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

DI DARE ATTO che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 , d.Lgs 267/2000

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il D.lgs n. 50/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto;

D E T E R M I N A

- 1- Di procedere** alla liquidazione della fattura n. 2135660 del 31.08.2018 di euro 5.200,00 di cui IVA al 22% per euro 1.144,00 per come specificato in fattura;
- 2- Di apporre** contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che per effetto di detto visto il presente atto diviene esecutivo e trova copertura sul cap. 1043/6 del bilancio 2018 (impegno n. 436/2018);
- 3- Rilevato** che la fattura n. **2135660** 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 MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) per come specificato in fattura;
- 5- Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di euro 1.144,00 secondo le modalità di cui alla legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6- Allegare** alla presente determinazione copie delle fatture elettroniche n. 2135660/18 e copia del durr on-line;
- 7- Di dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto

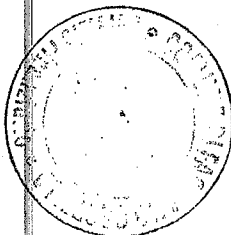
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

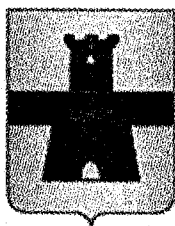
- 8- **Attestare** la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
- 9- **Dare atto** che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del Procedimento, ex art. 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'art. 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 principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 6.344,00	1043/6	1.03.01.02.999	4	1	2018
CREDITORE					
<i>MAGGIOLI/BIT</i>					

"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
2018	€ 6.344,00	2018	€ 6.344,00

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
39	05.12.2018	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	Impegno N.
1043/6	2018	€ 6.344,00	2018	€ 6.344,00	436

LIQUID. N. 1267

Fagnano Castello, li 05.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia