



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 48 DEL 28/12/2018

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta C.S.E.D. per servizio paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali. CIG: ZB826D7855

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 28 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina n. 44 del 28.12.2018 veniva impegnata la somma di euro 2.500,04 oltre iva com per legge, per il servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali alla Ditta C.S.E.D. srl -Tortora;

Vista le relative fatture presentate dalla C.S.E.D. srl :

- 1) FATT. N. 86 del 04.04.2018 I trim. Prot. 1325/18 di euro 625,01 iva inclusa;
- 2) FATT. N. 170 del 17.7.18 II trim. prot. 2995/2018 di euro 625,01 iva inclusa;
- 3) FATT. N. 210 del 28.09.2018 III trim. prot. 4029/2018 di euro 625,01 iva inclusa;
- 4) FATT. n. 250 del 12.12.2018 IV trim saldo prot.5097/2018 di euro 625,01 iva inclusa;

Atteso che la Società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durc On Line emesso in data 26/11/2018 con scadenza validità 26/03/2019 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;

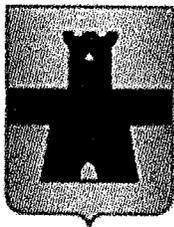
DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Ditta C.S.E.D. srl di Tortora la somma complessiva di euro 2.500,04 iva inclusa., relativa al servizio prestato;
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 2.500,04 è stata impegnata sul capitolo 1065 bilancio 2018, con impegno 1036/2018;
- 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 €. 450,84 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) Allegare alla presente determinazione copie delle fatture elettroniche nr. FATT 86/2018, 170/2018, 210/2018, 250/2018 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
2500,04	1065	1.03.01.02. 883	3	3	2018
CREDITORE					
CSED					

"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	2500,04	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
49/18	28/12/2018	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	Liquidazione N.
1065	2018	2500,04	2019	2500,04	14/18

Fagnano Castello, li 28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

