



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 43 DEL 06/11/2019

OGGETTO: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa Srl- CIG:
Z5A292A2F5

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno sei del mese di Novembre nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE

Premesso che con determina n° 24 del 21/06/2019 veniva affidato il servizio di supporto al servizio Finanziario alla Società Seripa Srl unipersonale con sede in Cosenza (CS) alla Via Adua, 8 con P.I. 03433480781 per il periodo 01.07.2019/31.12.2019, alle condizioni stabilite nella determina precedentemente menzionata per l'importo complessivo di €. 14.640,00 iva inclusa, impegnato al capitolo 1065-1 per euro 14.640,00, del bilancio 2019;

Vista la relativa fattura presentata dalla Ditta Seripa srl n. FATTPA 43_19 del 31.10.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4659, in data 04/11/2019, relativa al servizio di affiancamento e supporto dell'Ufficio di Ragioneria per il mese di Ottobre 2019, dell'importo complessivo di €. 2.440,00, di cui €. 440,00 per IVA al 22%;

Atteso che la Società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durr On Line emesso in data 05.11.2019 con scadenza validità 04.03.2020 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

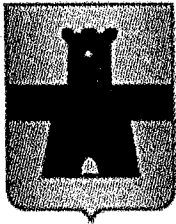
- 1) Di liquidare in esecuzione della determinazione nr. 24 del 21.06.2019, alla società Seripa s.r.l. unipersonale la somma complessiva di euro 2.440,00 di cui €. 440,00 per I.V.A., relativa al servizio prestato nel mese di Ottobre 2019;
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 2.440,00 è stata impegnata sul capitolo 1065-1 per euro 14.640,00, del bilancio 2019 (Imp.525/2019);
- 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 Seripa s.r.l., mediante accredito bancario sul seguente codice Iban IT86W0101016220100000003223;
- 5) Di disporre il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 440,00 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) Allegare alla presente determinazione copia delle fatture elettroniche nr. FATTPA 43_19 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
2440,00	1065/1	1.03.02.15.999	3	1	2019
CREDITORE					
SERIPA S.R.L					

"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	2440,00	2019	2440,0

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
43	06/11/2019	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.
1065/1	2019	2440,00	2019	2440,00	1278

Fagnano Castello, li 06/11/2019



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