

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio telematico di questo Ente, dal 18.2.2016 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 18 febbraio 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

.....
E' copia conforme all'originale

Enna, li 18 febbraio 2016

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 10 del registro

del 5 febbraio 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Office Solution srl Unipersonale di Brescia della fattura n.1/9 del 30/10/2015

IL SEGRETARIO

PREMESSO che in data 30/06/2004 è stato stipulato un contratto con la società E-Point, Gruppo Mediarete s.r.l con sede in Via Milani n.3/a - 37124 Verona, per la realizzazione del sito Web dell'Ente e per la gestione di posta elettronica;

CHE, così come previsto dal suddetto contratto, occorre provvedere al rinnovo annuale del dominio internet, hosting sito web e gestione caselle di posta elettronica, in particolare per il periodo dal 07/07/2014 al 06/07/2016;

VISTA la nota, assunta al prot. dell'Ente al n.1192 del 05/06/2014 con la quale la suddetta società Gruppo Mediarete s.r.l con sede in Via A. Milani n.5/a - 37124 Verona comunicava l'affitto di ramo d'azienda da parte di Office Solution srl Unipersonale;

VISTA ed esaminata la fattura n.213/6 del 31/07/2014 della suddetta ditta Office Solution srl Unipersonale con sede in Viale Venezia n.44 - 25123 Brescia dell'importo complessivo di € 256,20 IVA compresa relativa al rinnovo annuale dal 07/07/2014 al 06/07/2015 del dominio internet di che trattasi di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

ACCERTATO che con atto di liquidazione n.206 del 19/12/2014 e relativo mandato di pagamento del servizio ragioneria n.452 del 19/12/2014 era stato disposto la liquidazione e il pagamento della suddetta fattura;

VISTA la nota del Tesoriere dell'Ente, Banca Unicredit agenzia di Enna, assunta al prot. dell'Ente al n.187 del 29/01/2015 con la quale il Tesoriere comunicava che il mandato di pagamento n.452 e quindi la liquidazione della fattura di che trattasi non era stata è stata eseguita;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere ad annullare l'atto di liquidazione e il mandato di pagamento di che trattasi procedendo alla regolarizzazione delle operazioni di pagamento sopra descritte;

VISTA ed esaminata la nota di credito n.248/6 del 30/06/2015 della ditta Office Solution srl Unipersonale con sede in Via Orzinuovi n.20 - 25123 Brescia dell'importo complessivo di €.256,20 IVA compresa a totale storno della fattura precedentemente emessa il 31/07/2014, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA ed esaminata la fattura nr.1/9 del 30/10/2015, trasmessa in formato elettronico dalla suddetta ditta Office Solution srl Unipersonale con sede in Via Orzinuovi n.20 - 25123 Brescia dell'importo complessivo di € 420,00 + Iva al 22% pari ad €.92,40 relativa al rinnovo per gli anni 2014/2015 e 2015/2016 del dominio internet, hosting sito web e gestione caselle di posta elettronica, in particolare per il periodo dal 07/07/2014 al 06/07/2016, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio di che trattasi, redatta dal funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco;

RITENUTO che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa sopra specificata;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

RAVVISATO che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, giusto DURC emesso in data 30/01/2016;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta Office Solution srl Unipersonale di Brescia dell'importo imponibile della fattura pari ad € 420,00, mentre verrà accantonata la somma relativa all' I.V.A. al 22% che verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

DATO che la spesa per la fornitura del servizio di che trattasi relativa all'anno 2014/2015 pari ad €.256,20 si è resa nuovamente disponibile sul capitolo 10400 "Spese postali, telefoniche e telegrafiche" dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma relativa alle pulizie di che trattasi è stata regolarmente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

VISTO l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2016;

VISTO il comma 1° e 3° dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Per gli ampi motivi indicati in narrativa

1. Impegnare la spesa di € 256,20 relativa alla fornitura del servizio di che trattasi per l'anno 2015/2016 sul capitolo 10400 "Spese postali, telefoniche e telegrafiche" del compilando bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

2. Liquidare e pagare alla ditta Office Solution srl Unipersonale con sede in Viale Venezia n.44 - 25123 Brescia l'importo imponibile della fattura nr.1/9 del 30/10/2015 pari ad € 420,00 mediante accredito bancario Cod. IBAN: IT 12 P 05428 54870 000000004595 e accantonamento della somma relativa all'I.V.A. al 22% pari a complessivi € 92,40 che dovrà essere versata all'Erario secondo le modalità e i termini di cui al D.M. richiamato in premessa;

3. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa per l'importo complessivo di € 420,00, utilizzando le somme impegnate per come segue:

- quanto ad € 210,00 sul capitolo 10400 "Spese postali, telefoniche e telegrafiche" dei Residui Passivi 2015 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata;
- quanto alla differenza di € 210,00 sul capitolo 10400 "Spese postali, telefoniche e telegrafiche" del compilando bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

4. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;

5. l'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 5 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, li 05/02/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Cammarata)