

Det. dell'Uff. Serv. Segreteria
N. 23 del 30/06/2015



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
SERVIZIO AUTOPARCO

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 507 DEL 01 LUGLIO 2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 573,40 IVA COMPRESA ALLA DITTA MARINO SERVICE SRL PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SULLO SCUOLABUS COMUNALE FIAT IVECO A50/S28/A TARGATO EL420LK E FORNITURA DOUNLOAD KEY PER SCARICO DATI COMPRENSIVO DI PROGRAMMA E LICENZA SENZA ALCUN CANONE. CIG: Z7114592C5

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. n. 375 del 11/05/2015 (n. int. 16/2015), avente per oggetto: "Determina a contrarre per la fornitura del servizio di prova metrica e attivazione del cronotachigrafo digitale installato sullo Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A targato EL420LK e la fornitura di apposita strumentazione - Download Key - per lo scarico dati, comprensivo di programma senza alcun canone". CIG: Z7114592C5;

Vista la fattura n. 03 del 14/05/2015, assunta al protocollo generale del Comune al n. 6313 del 15/05/2015 di € 573,40 iva compresa, della ditta Marino Service SRL P.IVA 02543220244, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, relativa al pagamento di che trattasi;

Preso atto dell'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Viste le dichiarazioni relative ai flussi finanziari e certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1. Di liquidare e pagare alla** ditta Marino Service SRL P.IVA 02543220244, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, la somma di € 573,40 a saldo della fattura n. 03 del 14/05/2015 relativa alla fornitura del servizio di prova metrica e attivazione del cronotachigrafo digitale installato sullo Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A targato EL420LK e la fornitura di apposita strumentazione - Download Key - per lo scarico dati, comprensivo di programma senza alcun canone.
- 2. Di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.
- 3. Di dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone.
- 4. Di emettere** mandato di pagamento alla ditta Marino Service SRL P.IVA 02543220244, con sede a Santa Venerina in via Roma n. 22, per € 470,00 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 03 del 14/05/2015 di € 573,40.
- 5. Di disporre** il pagamento dell'IVA per € 103,40, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6. Di dare atto** che la spesa di € 573,40 iva inclusa trova imputazione al capitolo 20180501/1 imp. n. 1634/2014/24, del redigendo Bilancio Comunale 2015 RR.PP.
- 7. Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Petralla Pancrazio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)