

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Prov. di Messina

## II AREA - UFFICIO TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina N. 111 / R. Uff.

Prot. Gen.le N. 16153

Data 29/11/2018

Data 29/11/2018

OGGETTO: Liquidazione di spese alla Società Immedia S.p.A. per la fornitura del servizio per la gestione dei file per la bollettazione del Ruolo Acquedotto "Saldo anno 2017" da inviare alle Poste Italiane.-

L'Anno Duemiladiciotto il giorno ventinove del Mese di Novembre, nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con Determinazione n. 188 del 11/10/2018, esecutiva, è stato assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del p. 5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., impegno di spesa in favore della Ditta Halley Consulting S.p.A., per complessivi €. 854,00, IVA inclusa, per la fornitura del servizio per la gestione dei file per la bollettazione dei Ruoli Acquedotto, Saldo anno 2017 e Acconto anno 2018, da inviare alle Poste Italiane, con imputazione della spesa al capitolo 1686 del Bilancio esercizio 2018, ex Codice Siope 1332;
- Che con nota, prot. 15341 del 13/11/2018, l'Amministratore Unico della Halley Consulting ha comunicato che a far data dal 02.11.2018, con verbale atto n. rep. 23657 e reg. n. 23663, ha provveduto a modificare esclusivamente la propria denominazione sociale da "Halley Consulting S.p.A." a "Immedia S.p.A.", lasciando invariati tutti gli altri dati societari e fiscali;
- Considerato che al momento è da liquidare solo il servizio per la lavorazione dei file, win pagamenti, relativo alla bollettazione del Ruolo Acquedotto "Saldo anno 2017", già inviato alle Poste Italiane e posto in riscossione;
- Visto che, la Ditta assuntrice, Immedia S.p.A., ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la Fattura n. 20181759 del 28/11/2018 di €. 427,00, IVA inclusa, e che pertanto occorre procedere alla relativa liquidazione;
- Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, il quale stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di talune Amministrazioni, per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Visto l'art. 9 del D.M. del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015, il quale stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica sulle fatture emesse dal 1° Gennaio 2015;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e richiamati gli artt. 135-136-137 del vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il p. 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione);
- Visto il D.U.R.C. regolare, con scadenza validità in data 19.02.2019;
- Accertata la regolarità della fattura, la quale riporta gli estremi di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

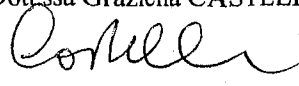
#### DETERMINA

- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto, dando atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13//2010), si comunicano i seguenti dati:
  - Banco Carige S.p.A., conto corrente dedicato al servizio: IBAN: IT 98 H 06175 16903 000000813680
  - Codice identificativo di gara (CIG): Z3E254A468

N.D. DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	Scissione IVA	SCAD. PAGAMENTO
IMMEDIA S.p.A.	N. 20181759			(Split payment)	
C.so Vittorio Emanuele III, 109	del 28/11/2018	di €. 427,00	350,00	77,00	27/01/2019
89127 Reggio Calabria (RC)					
C.F./Partita IVA: IT 02154040808					

- La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p. 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e del vigente Regolamento Comunale di contabilità,

### DICHIARA

Che la fornitura del servizio per la gestione dei file per la bollettazione del Ruolo Acquedotto emesso a "Saldo" per l'Anno 2017, già inviato alle Poste Italiane, di cui alla presente fattura, viene liquidato come per legge.

Data 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p. 6.1 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) e del vigente Regolamento Comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta,

### DICHIARA

che la somma da liquidare al Capitolo 1686 - ex Codice Siope 1332 - del Bilancio esercizio 2018:

- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

L'emissione del Mandato di Pagamento di **€. 427,00 (di cui €. 77,00 per IVA da versare all'Erario)** a favore della Ditta IMMEDIA S.p.A., come sopra identificata,

sul Capitolo 1686 - ex Codice Siope 1332 - del Bilancio esercizio 2018.

(Impegno N. \_\_\_\_\_ - Liquidazione N. \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Municipale, li 29/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

---

Emesso mandato N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---