



**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**AREA II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

N. Registro Settore 6 del 28/03/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 0002100502 del 22/02/2019 alla ditta M.T. S.p.A. per ordine mepa 511461 del 09/06/2018.

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

- Vista l'allegata proposta;
- Visto l'art.51 della legge n. 142/90, e s.m.i. così come recepito dalla l.r.n.48/91, e s.m.i.;
- Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs.18/08/2000, n.267, e s.m.i.;
- Vista la l.r.n.26/93, e s.m.i.;
- Visto l'O.R.E.E.LL.;
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**DETERMINA**

Di approvare l'allegata proposta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  
Dott. Alberto Di Betta



**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**AREA II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
Proposta di determinazione numero del

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0002100502 del 22/02/2019 alla ditta M.T. S.p.A. per ordine mepa 511461 del 09/06/2018.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Premesso che:**

Con determina numero 24 del 10/02/2018 è stato affidato alla ditta M.T. S.p.A. l'attività di "Recupero banca dati, acquisto programma software TARI, attività accertativa e front office".

**Tanto premesso,**

- Vista la fattura n. 0002100502 del 22/02/2019 di euro 12.264,66 compresa di iva al 22% con il sistema della scissione dei pagamenti - split payment - emessa dalla M.T. S.p.A. in data 22/02/2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 26/02/2019 prot n 1246.
- Accertato che la fattura sopra indicata è riferita al pagamento del servizio riguardante l'attività di "ACCERTAMENTO TARES/TARI 2013/2014/202 e fornitura SERVER +ORDINE MEPA 511461 DEL 09/06/2018".
- Preso atto che la spesa di che trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 173930, missione 1 programma 3 piano dei conti integrato 1.3.2.19 denominato "Costo annuo del servizio di nettezza urbana".

Ritenuta la necessità di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 0002100502 del 22/02/2019 di euro 12.264,66.

- Visto il D.LGS 18/08/2000 N. 267.
- Visto il D.lgs. n.163/2006.
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- Visto il D.lgs. n.165/2001.
- Visto il D.lgs. n. 118/2011.
- Visto il vigente Statuto Comunale.
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni.
- Visto l' O.R.E.L.L.

Per tutto quanto sopra richiamato,

#### DETERMINA

**Di liquidare e pagare** alla M.T. S.p.A. la fattura numero 0002100502 del 22/02/2019 di euro 12.264,66 (compresa di iva al 22% con il meccanismo dello split payment) per l'attività svolta e relativa al "recupero banca dati, acquisto programma software TARI, attività accertativa e front office".

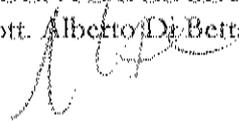
**Di imputare** la spesa anzidetta al capitolo 173930 residuo 2018 impegno numero 723/2018.

**Di disporre** che il Tesoriere Comunale effettui il pagamento del relativo importo di euro 10.053,00 oltre iva con il meccanismo della scissione dei pagamenti per euro 2.211,66, complessivamente euro 12.264,66 mediante Bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura oggetto di pagamento, **Banca Popolare dell'Emilia Romagna codice IBAN IT17D0538768020000001556001**.

**Di trasmettere** il presente atto all'ufficio di segreteria per la relativa pubblicazione online.

Montalegno, 28/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II  
Dott. Alberto Di Betta



Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all' art.147-bis comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la Regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente Responsabile del Settore II ECONOMICO – FINANZIARIO con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Montallegro, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Alberto Di Betta

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 147 bis comma 1 e 151 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e sm.i.;

APPONE

Il visto di regolarità contabile esprimendo parere Favorevole,

ATTESTA

La copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo 173930  
Impegno assunto N 723 di euro 12.264,66

Montallegro, 28/03/2018

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
(Dott. Alberto Di Betta)

# COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero Consorzio di Agrigento

## SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

### SI ATTESTA

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l'emissione dei seguenti mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Montallegro,

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
**(Dott. ALBERTO DI BETTA)**

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 773331 verso PA

Da: IT06907290156 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: M.T. SPA  
 Partita IVA: IT02638260402  
 Codice fiscale: 06907290156  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0541628111  
 E-mail: tributi@maggioli.it

Cessionario/committente: 0000192024 COMUNE DI MONTALLEGRO  
 Codice Fiscale: 80005270840  
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE 50 - 92010 - MONTALLEGRO (AG) IT

## FATTURA NR. 0002100502 DEL 22/02/2019

Importo totale documento:

12.254,66 (EUR)

Importo da pagare entro il 08/04/2019:

10.053,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CODICE ACCTARSU	ACCERTAMENTO TARES TARI 2013-2014-2015 E FORNITURA SERVER +PC ORDINE MEPA 511461 DEL 09/06/2018 ULTIMA RATA	1.00	ST	10053.000000	10.053,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	ZAE22D4CD3

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	10.053,00	2.211,66	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	10.053,00	08/04/2019	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT17D0538768020000001556001

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e, della responsabile della pubblicazione Online Dott.ssa Lattuca Santa

### ATTESTA

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro,

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pubblicazione Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Online

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_