

COMUNE MONTALLEGRO

(Provincia di Arezzo)

Settore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO		OGGETTO
NUMERO	11	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19461 DEL 17/12/2018, N.4086 DEL 07/05/2019, N.4087 DEL 07/05/2019, N.4088 DEL 0705/2019, N. 5136 DEL 04/06/2019, N. 5138 DEL 04/06/2019, N. 5137 DEL 04/06/2019 RELATIVO ALLA LINEA ADSL IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP
DATA	06/04/2020	
CAP.	1044	

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Aprile, la sottoscritta Dott.ssa Anna Rita Gagliano, dirigente del servizio finanziario II° settore, (giusta determina sindacale n.22 del 30/07/2019 e n.2 del 06/02/2020) in virtù delle competenze alla stessa derivanti dalle funzioni dirigenziali attribuitele rappresenta quanto segue

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 15/bis del 25/02/2016 si era provveduto ad adeguare la linea ADSL in possesso presso questo Servizio Finanziario mediante convenzione CONSIP alla velocità necessaria per supportare gli applicativi in uso con particolare alla Contabilità Finanziaria nel cui server è stato collegato il protocollo informatico per la ricezione da parte di quest'Ufficio delle fatture elettroniche da inserire nel relativo registro informatico ai fini del previsto invio alla Piattaforma dei Crediti presente nel sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE LE ALLEGATE FATTURE N. 19461 DEL 17/12/2018, N.4086 DEL 07/05/2019, N.4087 DEL 07/05/2019, N.4088 DEL 0705/2019, N. 5136 DEL 04/06/2019, N. 5138 DEL 04/06/2019, N. 5137 DEL 04/06/2019 per un totale complessivo di euro 1.084,16 comprese di iva acquisite al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai numeri 588/2018, 207/2019, 208/2019, 209/2019, 226/2019, 227/2019, 228/2019;

PRESO ATTO che le fatture sono conformi alle disposizioni concernenti la " *scissione dei pagamenti ai fini iva* " il cosiddetto *split payment* che prevede che al creditore venga pagata la fattura trattenendone la relativa IVA al cui versamento in favore dell'Erario dello Stato dovrà provvedere la Pubblica Amministrazione con le modalità previste dalla circolare appositamente diramata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero versamento cumulativo mensile entro il 10° giorno del mese successivo di quando si è verificato il pagamento con relativa trattenuta dell'IVA.;

ACCERTATA l'esistenza di tutti i presupposti necessari per procedere alla liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

- a) di liquidare e pagare alla Olivetti s.p.a. – Via Jervis, 77 – 10015 IVREA (TO) codice fiscale e partita IVA 02298700010 le fatture sopra menzionate per un importo DI EURO 1.084,16 IMPEGNO 387/2018
- b) di disporre che il pagamento anzidetto avvenga mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario IBAN IT58T0343501600CT0990034353 intrattenuto presso BANCA FARMAFACTORING SPA a seguito di cessione del credito alla stessa.
- c) d'imputare il pagamento anzidetto all'impegno n.387/2018 imputandolo al cap. 1044 Missione : I – Programma : I denominato : " *Spese per riscaldamento, luce, Acqua, spese telefoniche, postali, etc.* "
- d) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della pubblicazione *on line* sia in forma integrale che per estratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Anna Rita Gagliano)

