



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 15 del 18/02/2015

OGGETTO :
liquidazione fattura fbm

IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

Richiamato il decreto del Sindaco di conferimento incarichi di responsabilità dei servizi dell'area finanziario – contabile n°14 del 23/09/2013;

Viste le determinate TC 4 del 21/2/2014 e RG n° 10 del 06/02/2014 con le quali è stata impegnata la spesa per la fornitura bonus assistenza hardware UTR 5 e dei vari uffici;

Vista la legge 190/2014 che recita " Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art. 1 comma 629 della [Legge n. 190/2014](#), la quale ha inserito nel d.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici";

Considerato che la ditta FBM ha effettuato vari interventi (circa 51 ore) presso l'Ente ;

Visto il CIG. ZBB0DB668D;

Visto il DURC regolare della ditta FBM ;

Vista la fattura n° 2/B del 14/01/2015 della ditta FBM che riporta la dicitura " scissione dei pagamenti " art.17-TER D.P.R.n° 633/1972 (SPLIT PAYMENT) ;

Sentito il responsabile del servizio tecnico Arch. Angelo Melchiorre che ha autorizzato di usufruire dell'impegno di cui alla TC n° 4 del 21/2/2014 per il pagamento della fattura di cui sopra;

Visto l'articolo 18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

Richiamato lo Statuto del Comune ;

Richiamato il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa;

Richiamato il TUEL approvato con D. Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante della presente determinazione;
2. di liquidare la fattura n. 2/B del 14/01/2015 dell'importo complessivo di € 2488,80 di cui € 2040,00 quale imponibile ed € 448,80 per IVA al 22%, emessa dalla ditta FBM di Scafa per la fornitura del bonus assistenza (n° 51 ore)
3. di imputare la spesa di 2488,80 di cui € 2040,00, quale imponibile ed 448,80 per IVA al 22% sui cap 1741 e 82/2 Residui 2014;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 2040,00 (imponibile) sul codice IBAN IT 36u 05748 15410 100000001496 intestato alla ditta FBM e di provvedere successivamente al pagamento dell'iva di € 448,80 secondo la normativa vigente ;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 18-02-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 19-02-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 19-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'ISOLA ROSALIA
