



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>1024/01</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione	€ <u>861,80</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
	n° <u>2018/1360/2019</u>	
	n° _____	

li 10-06-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Li 10-6-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Salvatore Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Salvatore Virga

li 05-06-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2019 al 26-06-2019

li 11-06-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 11-06-19



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Salvatore Virga

N° <u>269</u> /2019 del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Studio Contino "Analisi e Progettazione Sistemi Informatici" di Aci Catena per servizio di assistenza e manutenzione software/hardware del Sistema di Rilevazione Presenze del Personale per l'anno 2019.
Settore: Amministrativo Servizio: 1° Segreteria Generale REG. SERV/SETT. 24 DEL 03-04-2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Undici, del mese di Aprile,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con deliberazione del Responsabile del Settore n. 746 del 04/12/2019 si è provveduto di impegnare a carico del bilancio comunale una somma pari ad €. 841,80 Iva inclusa per il servizio assistenza/manutenzione Software/hardware per il Sistema di Rilevazione Presenze del Personale **Ges. Per. Cloud** gestito e fornito dalla ditta Studio Contino del Dott. Luigi Maria Contino con sede ad Aci Catena Via Giuseppe Leonardi n. 36, per l'anno 2019;

Vista la fattura elettronica n. 230 del 2/04/2019 pervenuta dalla ditta anzidetta al protocollo generale n. 3227 in data 04/04/2019 per l'importo complessivo di €. 841,80 Iva inclusa;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e dell'Economia e delle Finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

Che così come previsto dalla L. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere il seguente: **Z4425FC649**;

Per quanto fin qui anteposto.

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di liquidare alla ditta Studio Contino del Dott. Luigi Maria Contino con sede ad Aci Catena la somma di €. 690,00 per il servizio assistenza/manutenzione Software/hardware per il Sistema di Rilevazione Presenze del Personale **Ges. Per. Cloud** relativo all'anno 2019;
3. Di disporre il versamento della somma di €. **151,80** relativa all'IVA al 22%, all'erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
4. Di disporre il versamento della somma di €. **151,80** relativa all'IVA al 22%, all'erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
5. Di imputare la complessiva spesa di €. **841,80** all'intervento 10240/1 impegno 1360/18/19 del bilancio corrente a saldo dell'impegno assunto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 746/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE