



COMUNE DI CATENUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE 1°
AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. 377 del 12/01/2021

DETERMINAZIONE NR. 03
DEL 08.01.2021

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo n.202000979 del 30.12.2020 in favore di Halley Sud srl - Agenda MyCalendar: gestione appuntamenti. CIG ZBA2EE0553 - Imp. IX 171, esercizio finanziario 2020.

IL VICARIO

Nominato dalla P.O. con determinazione n. 16 del 21.02.2020

VISTA la precedente determinazione di questo Settore nr.111 dell'08.10.2020 con la quale è stata impegnata la somma, comprensiva di Iva, di € 2.562,00, in favore di Halley Sud per l'acquisto del database "My Calendar", idoneo per la gestione degli appuntamenti degli uffici che hanno rapporti con gli utenti;

VISTA la fattura nr. 202000979 del 30.12.2020, Sdi 4295559664 dell'importo di € 2.562,00, Iva Compresa, emessa dalla ditta Halley Sud per il servizio oggettivato, ed acquisita il 31.12.2020 al protocollo informatico del nostro Ente al n.11742;

VISTO il DURC ;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che con delibera n.05 del 27.11.2020 del Commissario Straordinario, facente funzioni del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio triennale di Previsione 2020-2022;

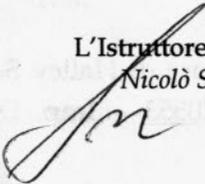
DETERMINA

Per quanto sopra,

1. liquidare la fattura a saldo nr. 202000979 del 30.12.2020, emessa dalla ditta Halley Sud, srl, con sede legale in Viale Africa n.31, 95129 Catania p.Iva 05164000878, dell'importo di € 2.562,00, Iva compresa (€ 2.100,00 imponibile + € 462,00, Iva al 22%), somma imputata al codice di bilancio 01.02-1.03, imp. IX 171, esercizio 2020, per il servizio oggettivato;

2. inviare la presente all' Ufficio Economico-Finanziario, affinché provveda ad apposito mandato di pagamento con accredito su conto corrente codice IBAN: IT52 S030 1503 2000 0000 3511 157;
3. incaricare lo stesso U.E.F. di versare l'imposta di € 462,00 all'Erario, secondo le disposizioni in materia di "split payment" (scissione dei pagamenti) dettate dall'art.1, c. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 - legge di stabilità 2015 ;
4. demandare la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente agli uffici competenti.

L'Istruttore Amm.vo
Nicolò Saccullo



Il Vicario
Dr.ssa Santa Maria Tracà

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

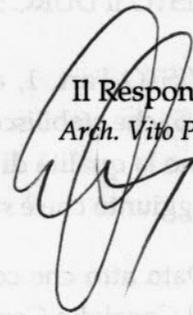
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Accertato che la somma liquidata con la Determinazione pervenuta rientra, esattamente, nei limiti dell'impegno assunto sul cod. 01.02-1.03, imp. IX 171, esercizio 2020, si autorizza il relativo mandato di pagamento.

Lì, _____



Il Responsabile
Arch. Vito Palazzolo



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal

11.01.2021