



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 47 del 12/03/2015

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AS.PER FEBBRAIO 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

Visto il decreto n.3 del 27.01.2014 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali il favore dell' arch. Angelo Melchiorre;

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 art.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".

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

Vista la TC n.247 del 19.12 .2013 con la quale si impegna una somma a favore della Cooperativa As.Per. di Alessandria ;

Vista la fattura n.22 del 28.02.2015 pervenuta a questo Ente il 6.03.2015 prot.1531 per un ammontare di € 19.258,71 IVA compresa per liquidazione mese di febbraio 2015 per la gestione coordinata ed uniforme di prestazione di lavori diversi come da convenzione stipulata il 18.02.2014 rep.136;

Considerato doveroso assolvere a tale pagamento;

Vista la delibera n.25 del 25.02.2015 con cui la Giunta ha prorogato i termini , nell'attesa si prega di anticipare le somme nel caso in cui la Edison non abbia ancora versato le Royalty pari ad €90.000,00 annue;

Visto il DURC

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi

Richiamato il Regolamento di contabilità

Visto il bilancio d'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.22 del 28.02.2015 dell'importo complessivo di € 19.258,71 di cui € 15.785,83 quale imponibile ed € 3.472,88 per IVA al 22% emessa dalla Cooperativa As.Per. di Alessandria per la fornitura di prestazione di lavoro;
3. Di imputare la spesa di € 19.258,71 di cui € 15.785,83 quale imponibile ed € 3.472,88 per IVA al 22% sul cap.....;
4. Di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 15.785,83 sul codice IBAN IT 94 N 03359 01600 100000111154 intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di € 3.472,88 secondo la normativa vigente;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

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 12-03-2015

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 16-04-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 16-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
