



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179

PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it

e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it

DETERMINAZIONE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|----|-----|---|---|----|-----|------------|-------------|
| | | Liquidazione ditta KONE spa di Milano – Filiale di Pasion di Prato per intervento di manutenzione su Ascensore Molinari ML053. CIG Z8B199CC67 | | | | | | | | |
| N° GEN. | 117 | | | | | | | | | |
| Data | 13 agosto 2016 | | | | | | | | | |
| IMPEGNO SPESA | 80 del 10.05.2016 | MI | PR | PCF | | | | CAP | Esercizio | IMPORTO |
| | | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 473 | 2016 |
| LIQUIDAZIONE | | Mandato N° | | Del | | | | | | |
| CIG Z8B199CC67 | | | | | | | | | | |

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 13.02.2016, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2016-2018;

VISTI i seguenti atti con cui si impegnava a favore della ditta **KONE spa di Milano – filiale di Pasion di Prato** le seguenti somme:

| DT.nr. | DT.data | Imp.residuo disp. | Oggetto |
|--------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 47 | 27.04.2016 | 122,00 | Manutenzione Ascensore Molinari ML053 |
| | | | |

VISTA la seguente fattura emesse dalla ditta

| Fattura nr | Fattura data | importo | CIG |
|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 0093395616 | 23.05.2016 | 122,00 | Z8B199CC67 |
| | | Totale | € 122,00 |

VISTO l'art.1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

PRESO ATTO del nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario in un momento successivo, con modalità e termini che dovranno essere fissati da apposito decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze;

CONSTATATA la necessità di trattenere l'IVA su un apposito capitolo delle entrate sul quale registrare la reverse d'incasso;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 122,00** alla ditta **KONE** di Milano – filiale di Pesian di Prato

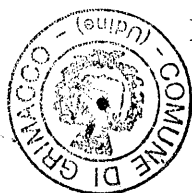
| Fattura | | imponibile | IVA | Totale |
|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| numero | data | | | |
| 0093395616 | 23.05.2016 | 100,00 | 22,00 | 122,00 |

2. DI TRATTENERE l'importo di **€ 22,00** relativo all'IVA effettuando una reverse d'incasso su apposito capitolo delle Partite di giro.

3.. di dare atto che la spesa di cui sopra viene classificata e imputata nel bilancio armonizzato come segue:

| Importo | Capitolo | Esercizio | Codice Piano dei Conti | | | | | Mis | Prog | Impegno | Scad.Obbl. |
|-------------|----------|--|------------------------|---|---|----|---------|-----|------|----------------------|------------|
| 122,00 | 473 | 2016 | 1 | 3 | 2 | 99 | 99 9 | 1 | 5 | 80 del 10.05.2016 | 2016 |
| Descrizione | | Ascensore Molinari ML053 – sede municipale . Impegno di spesa per intervento di manutenzione | | | | | | | | | |

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile.



Il Responsabile dell'Area Amm.va

Economico Finanziaria

Silvana Maurig

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

- o ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.
- o ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.
- o ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Il responsabile dell'Area Amm.va

Economica Finanziaria

Silvana Maurig