



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 37 del 08/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 100 del 08/02/2016

OGGETTO:

**COMPETENZE PROFESSIONALI PER ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE;
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28.12.2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che con Determina n. 707 del 25.11.2014, si affidava alla ditta individuale Parroni Antonio – P.I. 01721730677 – C.F. PRR NTN 67H23 L103E – Via Nora, 2/B – 65010 Spoltore (PE) la complessiva somma complessiva di Euro 2.500,00 onnicomprensiva, per il servizio relativo alla predisposizione della modulistica cartacea e del file prodotto con la procedura ufficiale PA04 da inviare all'INPDAP;

Vista la fattura n. 4_16 del 16.01.2016 di € 1.248,00 prot. n. 677 del 16.01.2016, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificata l'effettivo servizio svolto, ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Vista la comunicazione giusto prot. N. 1754 del 08.02.2016 con cui il legale rappresentante della ditta individuale Parroni Antonio ha dichiarato che la omonima ditta non ha dipendenti e che pertanto non è soggetta a DURC;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, giusto prot. N. 13659 del 15/12/2014 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z2011E86A1 e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 1754 del 08.02.2016 da parte del Dott. Parroni Antonio, del conte corrente principale dedicato IT 81 R 01030 15300 000000146265 su cui far confluire i pagamenti in proprio favore;

Vista la Legge 190/2014, art. 1, comma 269 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split payment";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.248,00 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di

applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del Dott. Parroni Antonio – P.I. 01721730677 – C.F. PRR NTN 67H23 L103E – Via Nora, 2/B – 65010 Spoltore (PE), l'importo di € 1.248,00 I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 4_16 del 16.01.2016 per il servizio relativo alla predisposizione della modulistica cartacea e del file prodotto con la procedura ufficiale PA04 da inviare all'INPDAP, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 81 R 01030 15300 000000146265;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.248,00 risulta impegnata al capitolo 139/2 denominato “Ufficio ragioneria-prestazioni di servizio” – Piano dei conti 1.03.02.16.999 Bilancio 2016 - giusto imp. N. 1780 r. 2015, assunto con Determina n. 707 del 25.11.2014 - codice Siope 1332.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 141

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO