

# **COMUNE DI GALLODORO**

*CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA*

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

UFFICIO FINANZIARIO

<i>N. 26</i>	POTENZIAMENTO FUNZIONALITA' LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
<i>Data</i> <b>04/06/2019</b>	

L'anno Duemiladiciannove il giorno quattro, del mese di Giugno (04/06/2019) nel proprio Ufficio.


### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Dato atto che dall'anno 2019 le fatture emesse per la cessione di beni e prestazione di servizi, devono essere inviate in formato elettronico allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti e non solo per i titolari di partite iva o Pubbliche Amministrazioni.
- Dato atto che il software applicativo di gestione dei tributi consente di emettere la fatturazione elettronica secondo il formato previsto dalle regole tecniche in vigore.
- Tenuto conto che prima del nuovo obbligo i casi ricorrenti di emissione della fatturazione elettronica era rivolto a pochi soggetti e non andavano oltre una decina per anno, ora tale estensione a tutti i contribuenti, si moltiplicano le attività per la loro preparazione, firma digitale, spedizione tramite SDI, verifica delle notifiche e delle ricevute di ritorno dello stesso SDI.
- Tenuto conto di quanto sopra, si rende necessario potenziare il software con il modulo DigiDoc, che permette l'acquisizione massiva delle fatture elettroniche, l'apposizione della firma digitale su tutte le fatture acquisite e l'invio allo SDI di tutte le fatture con un'unica operazione.
- Vista la proposta di offerta inviata per mail il 04/06/2019 n. rif. 2019/1127 per l'importo di € 500,00 più iva;

- Dato atto Che la spesa di €. 500,00 più I.V.A. va imputata correttamente sul capitolo 10120307/01 del bilancio corrente gestione competenza;
- Visto il CIG **Z5728B3BE2** attribuito all'intervento.
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;

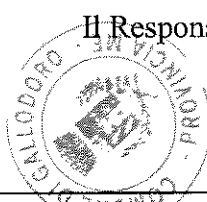
**D E T E R M I N A**

1. Di imputare e liquidare la spesa di € 500,00 più iva al capitolo 10120307/01;


 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 (Dott. Giuseppe Ciatto)

*Attestazione di Copertura Finanziaria*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa di €. 500,00 più iva trova capienza al cap. 10120307/01 del bilancio di previsione del corrente esercizio.


 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 (Dott. Giuseppe Ciatto)

**Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

**IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE :**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ , per gg. 15 consecutivi .

Data \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE** \_\_\_\_\_