

COMUNE DI GALLODORO
 PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 UFFICIO FINANZIARIO

N. 30	LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA ANNO 2015 SOFTWARE GESTIONE FATTURA ELETTRONICA E CONSERVATORE, PORTALE TRASPARENZA , GESTIONE ATTI .AMMINISTRATIVI E ASSISTENZA
Data 06/10/2015	Codice CIG n. ZCB13BF48F

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE (06/10/2015) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa presentato dalla Studio K Srl per la fornitura del software di gestione atti amministrativi e contratti, portale trasparenza, fatturazione elettronica e servizio di conservazione documentale fino al 31/12/2013 per un importo complessivo di €. 3.599,00 (di cui €. 2.257,00 da far gravare sull'esercizio 2015 ed €. 1.342,00 da far gravare sull'esercizio 2016) sui capitoli di spesa 101203307 e 101203308;

Visto il codice CIG n. **ZCB13BF48F** attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

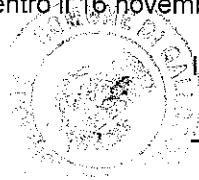
- Vista la fattura n. 0002102105 del 31/08/2015 di €. 2.257,00 emessa dallo Studio K S.r.l. per quota anno 2015;
- Constatato che gli estremi del c/c riportati sulla fattura coincidono con la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 dal legale rappresentante della società per i rapporti in corso;
- Visto il DURC del 01/07/2015 attestante che la società risulta in regola con il versamento dei contributi;
- Accertato che occorre liquidare e pagare la superiore fattura ;
- Visto gli impegni nn. 820/2014 e 116/2015 assunti sui capitoli di spesa 10120307 e 101203308 del bilancio del corrente esercizio gestione competenza e residui;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione; ad evitare che il ritardato pagamento comporti l'addebito di interessi moratori con notevole danno per l'ente;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 in materia di scissione dei pagamenti ;
- Rilevato che la prestazione e/o fornitura liquidata rientra nella fattispecie disciplinata dal superiore Decreto;

D E T E R M I N A

1. liquidare, e pagare , per quanto in relazione, la spesa di cui al seguente prospetto :

n° D.	Creditore	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		Numero Fattura	DATA		
1	STUDIO K. SRL Via M.K. Gandhi n.24/A Reggio Emilia	0002102105	31/08/2015	1.850,00	Importo al netto di IVA
1bis	Agenzia delle Entrate	0002102105	31/08/2015	407,00	IVA- scissione pagamenti
TOTALE				2.257,00	

- Di imputare la spesa all'intervento 10120307e 10120308 del bilancio corrente gestione competenza 2015.
- di versare all'Erario la somma di €. 407,00 entro il 16 novembre 2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Carmelo D'Agostino)

[Handwritten Signature]

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA

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

~~UOMINI DI GALLUCCI~~

Prot. n. 2706 del 01/07/2015 Cass. RE

~~22~~ 22 LUG. 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_267940	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO K S.R.L.
Codice fiscale	00906740352
Sede legale	VIA GANDHI 42123 RE

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

<input checked="" type="checkbox"/> FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1		Trasmissione nr. 66752 Da: IT00906740352 a: UFK61X Formato: SDI1		
Mittente: STUDIO K SRL Partita IVA: IT00906740352 Codice fiscale: 00906740352 Regime fiscale: Ordinario Sede: VIA M.K. GANDHI - 42123 - Reggio Emilia (RE) IT Recapiti: Telefono: 0522/280111 E-mail: studiok@studiok.it		Cessionario/committente: 0000198032 COMUNE DI GALLODORO Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833 Codice Fiscale: 87000430832 Sede: PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME) IT		
FATTURA NR. 0002102105 DEL 31/08/2015				
Importo totale documento:		2.257,00 (EUR)		
Importo da pagare entro il 30/09/2015:		1.850,00 (EUR)		
Causale: FATT. IVA SPLIT P.				
Riassunto dettagli fattura				
Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	QUOTA ANNO 2015 GESTIONE FATTURA ELETTRONICA E CONSERVATORE FORMAZIONE, PORTALE TRASPARENZA, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED ASSISTENZA DELIBERA DI G.C. N. 22 DEL 20.03.2015	1.850,00	1.850,00	22,00%
Dati generali				
Tipologia		Documento		CIG
Ordine d'acquisto		0		ZCB13BF48F
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura				
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	
22.00%	1.850,00	407,00	Scissione dei pagamenti	
Pagamento				
Pagamento completo				
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	
Bonifico	1.850,00	30/09/2015	IT69X0200812813000100127027	