



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMERCIO-ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

N° 24 DEL 28/03/2017

REG. GEN. N° 458 DEL 28-3-17

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto abbonamento "Modulistica on line"
Area Attività produttive - CIG ZC51CF5E2A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile in materia;

RICHIAMATA la propria determina n. 6 del 17/1/2017 con la quale è stata impegnata la spesa di € 732,000 per l'acquisto dell'abbonamento "Modulistica on line area attività produttive";

RILEVATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Intercom S.r.l.;

VISTA la fattura n.11/39 del 28/2/2017 per l'importo complessivo di € 732,00;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi è soggetta al sistema dello split payment;

VISTI:

il vigente regolamento di contabilità;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione dell'impegno assunto;

D E T E R M I N A

1. per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla Ditta Intercom S.r.l. Con sede in San Pietro al Tanagro SS. 426 - Km 9+100, P.I. IT03827340658 ,la somma di Euro 600,00 (imponibile) a saldo della fattura n. 11/39 del 28/2/2017;
2. Di dare atto che ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà attraverso proprio atto alla liquidazione all'erario dell' IVA al 22% nell'importo di € 132,00;
3. fronteggiare la spesa complessiva di € 732,00(IVA al 22% compresa), al cap. 1930 del bilancio 2017 che presenta la dovuta disponibilità (impegno n. 6/2017) a mezzo bonifico bancario IBAN IT61P0760115200000074965039.

**Il funzionario responsabile
Margherita Feniello**