



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 20 del 04/09/2017

Progressivo Generale Area Finanziaria

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA EURHOPE SRL

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la propria determinazione n.12/2017, con la quale si stabiliva di affidare l'incarico di supporto e assistenza agli uffici alla EURHOPE SRL, con sede in Cosenza dietro corrispettivo di € 3.600,00 iva esclusa per un totale di € 4.392,00;

VISTA la fattura n.82/PA dell'01/08/2017, dell'importo di €3.600,00 emessa dalla EURHOPE SRL ;

DATO ATTO che il CIG della presente fornitura è il seguente: Z731F86D3D;

VISTO il Cap. 1043/1 del Bilancio 2017;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della sopra citata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta EURHOPE SRL la somma di €3.600,00 a saldo della fattura 09/2017, emessa in relazione al contratto di servizi sottoscritto in dat 19/07/2017 di porre in essere gli adempimenti di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Split payment PA) per il versamento dell'IVA AL 22% a pari ad €792.00 per il complessivo saldo 4.392,00 IVA compresa.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 4.392,00 con imputazione sul cap.1043/1 Bilancio 2017.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente indicato dalla Ditta quale conto dedicato, ai sensi della Legge 136/2010.

DI DARE ATTO che il CIG della presente fornitura è il seguente: Z731F86D3D.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.