

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

DETERMINA N. 32 del 13-02-2017

OGGETTO: Liquidazione Fattura a "Il Sole 24 Ore S.p.A." per abbonamento annuale a "Pubblica amministrazione 24" Gruppo 24 ore S.P.A. CIG: 2611B3E3CD

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Richiamata la determina del responsabile dell'area economico finanziaria n. 202 del 22/09/2016 con la quale si sottoscriveva un abbonamento annuale relativo ad uno strumento di ricerca normativa e giurisprudenziale che include n. 3 moduli settoriali a scelta all'operatore economico Gruppo 24 Ore S.p.A. con sede Milano, Via Monterosa n. 91, Part. IVA 00777910159;

Vista la fattura n. 8386 del 04/11/2016 per un importo complessivo di € 717,60 (Imponibile 690,00 + IVA al 4% pari a € 27,60) presentata da Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede Milano, Via Monterosa n. 91, Part. IVA 00777910159

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di € 717,60, già prenotata sul codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999;

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto ;
- 2) Di liquidare la fattura su citata per un importo totale di € 717,60 (Imponibile 690 + IVA € 27,60) presentata da Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede in Milano, Via Monterosa n° 91, Part. IVA 00777910159
- 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.



IL Responsabile dell'Area Finanziaria

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Jabruki

Li 08-02-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Jabruki

Li 08-02-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 717,60 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza X (Cap. 94/1)	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. N. 188	Intervento _____

Li 08-02-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Via Monterosa,91

20149 Milano (MI)
P.Iva 00777910159 C.F. 00777910159
Codice 818

Spett.le	
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO	
VIA MUNICIPIO	
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)	
P.Iva	C.F. 00347890832

Fattura 1410003069 del 31-10-2016

Protocollo 8386 del 04-11-16

Pag. 1 di 1

Ordine Z611B3E3CD del

CIG Z611B3E3CD

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
B563C001	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 CANONE	PZ	1,000	530,000000		530,00	4
B629C001	BUSINESS CLASS ENTI LOCALI QUOT.DIGITALE	PZ	1,000	160,000000		160,00	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 690,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	690,00	27,60 S

Imponibile	690,00
Imposta	27,60
Totale	717,60
IVA Vs. carico art.17-ter	-27,60
Netto a pagare	690,00

Modalità pagamento

Scadenza 31-12-2016
Banca Banca pop dell'Emilia Romagna -
Conto ordinario

IBAN IT42J0538740510000000060477