



COMUNE DI LOCERI

Provincia dell' Ogliastra

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 205 del registro generale

<p>N.83 DATA 14/07/2015</p>	<p>OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01.06/30.06.2015. CIG: X6413D1D55.</p>
---	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del servizio degli Affari Generali;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10.07.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, per dare attuazione ai propri compiti di istituto;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 02.05.2012, veniva affidate, alla Società PCS Sviluppo Srl, con sede in Cagliari Viale Bonaria n.28, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione , previsto dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n.124/2011;

Che con propria determinazione n.83 del 10.05.2012 per l'incarico di cui sopra, della durata di anni tre decorrenti dal 01.06.2012 è stato conferito alla Società PCS Sviluppo con sede in Cagliari, Viale Bonaria n.28, riconoscendo alla stessa un compenso annuo di e 1.800,00 al netto di IVA;

Che con propria determinazione n.56 del 12.05.2015 è stata proposta alla Società PCS Sviluppo, una proroga di 30 giorni dell'incarico in argomento ed adottato il relativo atto di impegno;

Visto che le prestazioni sono state garantite nel periodo di cui sopra e che la Società di cui sopra ha presentato la fattura n.19 del 09.07.2015 per l'importo di € 183,00 IVA compresa;

Accertata la regolarità delle prestazione effettuate e verificato il diritto del creditore, si ritiene di poter disporre la relativa liquidazione;

Viso l'Art.184 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

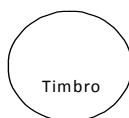
- 1) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società PCS Sviluppo , con sede in Cagliari, Viale Bonaria n.28, la somma di € 183,00IVA compresa a saldo della fattura n.19 del 09.07.2015 per le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione per n.30 giorni decorrenti dal 01.06.2015;
- 2) Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap. in C.comp. n.83.2 "Spese per il Nucleo di Valutazione" del bilancio 2015 che, per detta voce, presenta pari disponibilità ;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino Mameli)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria come di seguito :

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

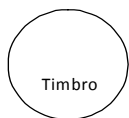


Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

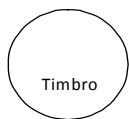
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).

favorevole sfavorevole



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" per gli adempimenti di legge.



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000341436
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF90HG
 Telefono del trasmittente: 3905750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02463060927
 Codice fiscale: 02463060927
 Denominazione: PCS SVILUPPO S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Bonaria, 28
 CAP: 09100
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070651325
 E-mail: mail@pcssviluppo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00163510910
 Denominazione: Comune di Loceri - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma,18
 CAP: 08040
 Comune: Loceri
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
Numero documento: FATTPA 19_15
Importo totale documento: 183.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 56
Data contratto: 2015-05-12 (12 Maggio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): N.A.
Codice Identificativo Gara (CIG): X6413D1D55

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 06
Descrizione bene/servizio: Servizio tecnico consulenziale per l'attività di valutazione annuale.
Proroga dal 01.06.2015 al 30.06.2015. CIG X6413D1D55
Quantità : 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 150.00
Valore totale: 150.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 150.00
Totale imposta: 33.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-07-09 (09 Luglio 2015)
Importo: 150.00
Istituto finanziario: DEUTSCHE BANK
Codice IBAN: IT53K0310404803000000170062
Codice pagamento: BB