



DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	147
	data	19/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI

L'anno Duemiladiciassette addì diciannove di settembre, nella sede del Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:

- Visto il buono di fornitura n. 132 del 24/07/2017 inviato alla ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL- Ragusa di € 344,04 (CIG: Z6B1F43D64) relativo all'acquisto di n. 4 Batterie per UPS NP12 12 e n. 3 HD portatili e con la quale si imputava l'importo della spesa nel seguente modo:
 - Quanto ad € 146,40 sui fondi del capitolo 39, impegnati al n. 229 con delibera n. 62 del 21/12/2015;
 - Quanto ad € 197,64 sui fondi del capitolo 50, impegnati con il suddetto buono al n. 167;
- Vista la circolare n. 12 del **02/08/2017** inviata dall'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana e la pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti allo Split payment pubblicati il 26/07/2017 dal MEF, con la quale si comunica che il **CoRFiLaC è soggetto** agli adempimenti relativi al sistema di assolvimento dell'IVA denominato "**Split payment**";
- Vista la fattura elettronica della ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL n. 81/17 del 14/09/2017 di € 344,04 (ns prt 2638/17) relativa alla fornitura di n. 4 Batterie per UPS NP12 12 e n. 3 HD portatili ;
- Considerato che, sulla suddetta fattura elettronica è stato operato lo Split payment ovvero la scissione dei pagamenti IVA ;
- Ritenuto di pagare la fattura elettronica della ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL n. 81/17 del 14/09/2017 di € 344,04 (CIG: Z6B1F43D64) e di liquidare l'importo della fattura come segue:
- Quanto ad € **282,00** ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta **Informatica Soluzioni Aziendali SRL** e di imputare la somma :
 - di € 146,40 sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio 2017 impegnati al n. 229 con delibera n. 62 del 21/12/2015;
 - di € 135,60 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio 2017 ,impegnati al n. 167 con buono di fornitura N. 132 del 24/07/2017;
- Quanto ad € **62,04** ovvero la quota **IVA** da versare all'Erario tramite F 24 e di imputare la somma: sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio 2017 ,impegnati al n. 167 con buono di fornitura N. 132 del 24/07/2017;
- Per quanto suesposto;

DETERMINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L'operatore

Il Responsabile di Area

- Di pagare la fattura elettronica ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL n. 81/17 del 14/09/2017 di € 344,04, relativo all'acquisto di n. 4 Batterie per UPS NP12 12 e n. 3 HD portatili e di liquidare l'importo della fattura come segue:
- Quanto ad € **282,00** ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta **Informatica Soluzioni Aziendali SRL** e di imputare la somma :
 - di € 146,40 sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio 2017 tra i residui passivi 2015 e impegnati al n. 229 con delibera n. 62 del 21/12/2015;
 - di € 135,60 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio 2017 ,impegnati al n. 167 con buono di fornitura N. 132 del 24/07/2017;
- Quanto ad € **62,04** ovvero la quota **IVA** da versare all'Erario tramite F 24 e di imputare la somma: sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio 2017, impegnati al n. 167 con buono di fornitura N. 132 del 24/07/2017.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)