

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE N. 617 DEL 08-08-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA 2018.21.7 GE.SE.T. ITALIA S.P.A.
 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 600 DEL 02/08/2018 E CONFERMA
 MANDATO N. 890 DEL 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che questo Servizio ha proceduto al cambio del software di gestione finanziarie e sta procedendo alla implementazione degli iter degli atti amministrativi collegati alla finanziaria stessa con la seguente procedura ad iter: ricezione della fattura trasmessa dallo sdi, registrazione della stessa, creazione atto di liquidazione, iter determina di liquidazione e generazione automatico mandato;

Rilevato che la determina n. 600 del 2 agosto 2018 è stata prodotta con tale iter per provvedere alla liquidazione della fattura 134_2018 emessa dal tesoriere Ge.se.T, Italia per i servizi resi nel primo trimestre 2018 e che da una successiva verifica si sono riscontrati errori negli automatismi collegati alla contabilità finanziaria, che hanno fatto propendere per un rinvio della gestione del nuovo iter a settembre;

che è necessario per ragioni di correttezza e trasparenza provvedere ad annullare la determina n. 600 generata in automatico e con degli errori informatici, pur confermando il relativo mandato di pagamento n. 890 del 03.08.2018;

Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Ragioneria, economato, Patrimonio, Entrate, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che il Servizio di Tesoreria, è svolto dalla Ge.se.T. Italia S.p.A., seppure in proroga e nelle more dell'espletamento della gara, agli stessi patti e condizioni come dalle risultanze della ultima rinegoziazione;

Considerato che trattasi di servizio obbligatorio ed indispensabile, che la ditta ha continuato a garantire l'espletamento dei servizi di tesoreria ed ha presentato fattura n.134_18 in data 18/05/18 acquisita al protocollo n. 8678 in pari data, per le spettanze riferite al primo trimestre dell'anno in corso per un importo di € 39.702,73 iva inclusa che risulta coperto da impegno spesa n. 201810265 su capitolo 15600, competenza finanziaria 2018;

Ritenuto doveroso procedere al relativo saldo fattura anche al fine di evitare ulteriori esposizioni debitorie nei confronti dello stesso fornitore;

Visto la regolarità del DURC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

1 – Annullare la determinazione n. 600 del 02/08/2018 per le premesse che si approvano

integralmente;

2 - Di liquidare la somma di € **39.702,73**, IVA inclusa, alla Società “*Ge.se.T. Italia S.p.A.*”, con sede legale in Corso D. Ricciardi Villa Villari, 80040 Cercola (NA) – P.I. 01478281213- per il pagamento della fattura elettronica n.134_18 del 18/05/18, relativa al servizio di tesoreria del primo trimestre 2018.

3 – Di confermare l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 39.702,73, mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT17V103034052926313 – imputando la relativa spesa al cap.15600 del bilancio 2018, , imp. n.201810265.

4 - Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO

Liquidazione n.

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello