



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 162

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 83 del 14/7/2016

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per “Servizio straordinario raccolta e smaltimento rifiuti”. CIG Z841A12504.

Ditta: Consorzio Sinergie.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n.65 in data 28.05.2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 549,00 occorrente per il “Servizio straordinario di raccolta e smaltimento dei rifiuti” affidando l’esecuzione alla ditta Consorzio Sinergie con sede in Pagani (SA) P. IVA 04914340650;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all’atto sopra richiamato la fattura n.52_16 del 01/06/2016 per un importo pari ad € 495,00 I.V.A inclusa al 10%;

TENUTO CONTO della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R n° 633/1972;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità della singola fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C.;

DATO ATTO che occorre disporre la liquidazione in favore della ditta Consorzio Sinergie con sede in Pagani (SA) P. IVA 04914340650, delle somme occorrenti per l’attività indicata con imputazione della spesa di € 495,00 a saldo della fattura n. 52_16 del 01/06/2016 per un importo pari ad € 495,00 I.V.A al 10% inclusa ;

DATO ATTO che la spesa di €. 495,00 farà carico sul cap. 1580/1 del bilancio del corrente esercizio;

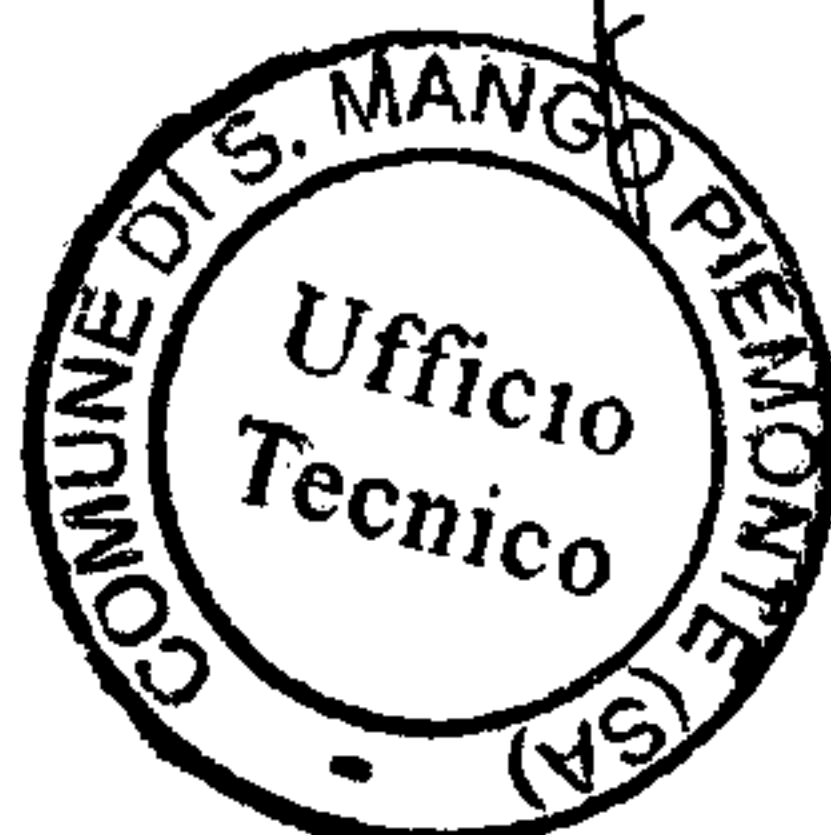
DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. ;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta creditrice Consorzio Sinergie con sede in Pagani (SA) P. IVA 04914340650, la fattura n. 51_16 del 01.06.2016 per € 450,00 quale imponibile, dando atto che la somma di € 45,00 pari all'ammontare dell'I.V.A. al 10% sarà versata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
3. **di dare atto** che la spesa farà carico sul cap. 1580/1 intervento per € 495,00 del bilancio del corrente esercizio;
4. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
6. la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso-



- SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 450,00 a favore della Ditta creditrice come sopra
Certificata sull'intervento n. 1.03.02.15.004.09-03 Capitolo 1580/1 dell'esercizio
finanziario anno 2016 : D. 393/2016.

I.V.A. per € 45,00 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Consorzio Sinergie".

Li, 13/07/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. *Agnese Russo*

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14/7/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso