



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 176

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° 89 del 26/7/2016

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016**

**OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per “Servizio straordinario raccolta e smaltimento rifiuti”. CIG ZDD19DAF21.**

**Ditta: Consorzio Sinergie.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con determina n.64 in data 13.05.2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 366,00 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.51\_16 del 01/06/2016 per un importo pari ad € 330,00 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 € 330,00 a saldo della fattura n. 51\_16 del 01/06/2016 per un importo pari ad € 330,00 I.V.A al 10% inclusa ;

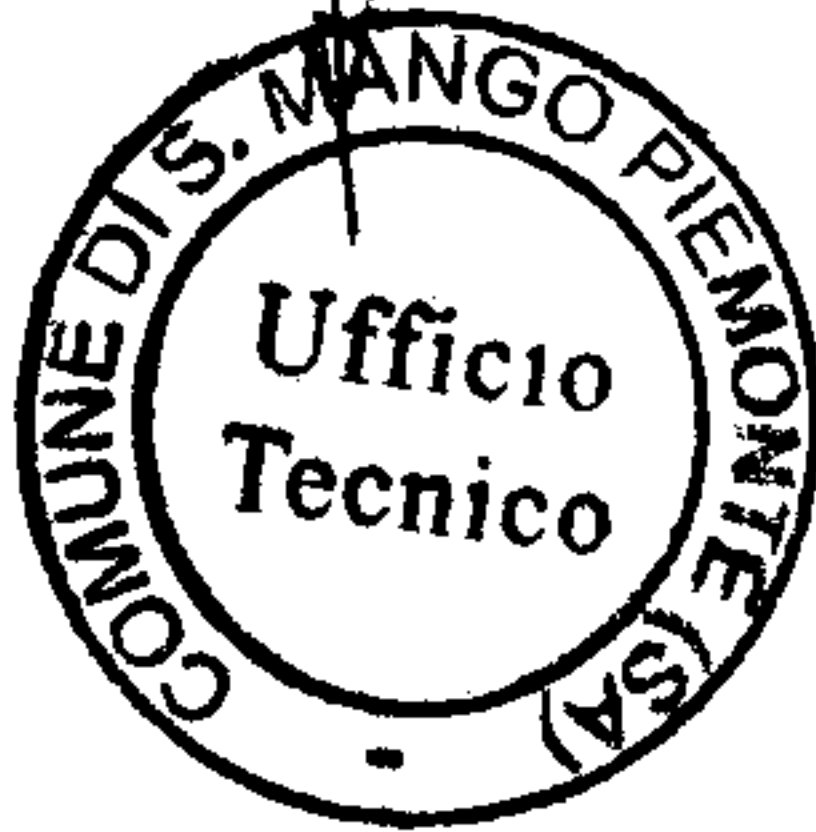
**DATO ATTO** che la spesa di €. 330,00 farà carico sul cap. 1580/1 del bilancio del corrente esercizio;

## 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 € 300,00 quale imponibile, dando atto che la somma di € 30,00 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 per € 330,00 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 €. 300,00 a favore della Ditta creditrice come sopra  
Certificata sull'intervento n. 1.03.02.15-004-17155.09-Prog. 03 Capitolo 1580/1 per € 300,00  
dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 331/2016)

I.V.A. per € 30,00 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Consorzio Sinergie".

Li, 25/07/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*Rag. Agnese Russo*

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

**Il Responsabile del Settore**  
*Arch. Fabio Peluso*