



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

N. Registro Generale 188

**DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
n. 103 del 6/9/2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione ascensore casa comunale.
- Ditta S.A.IM. Ascensori Soc. Coop. 1° SEMESTRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- ✓ che con determina n. 46 del 15.07.2010 è stato affidato il servizio di manutenzione dell'Impianto Ascensore della Casa Comunale alla Ditta S.A.IM. Ascensori Soc. Coop. con sede in Salerno alla Via Passione loc. Rufoli;
- ✓ che nel Bilancio di previsione 2016 è stato inserito al titolo 1.01.06.02 cap. 82/2, l'importo necessario allo svolgimento del servizio in oggetto;

Visto che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la seguente fattura:

- n. 18/PA del 31.05.2016 per un importo pari ad € 208,32 oltre I.V.A. al 22% per un totale pari ad € 254,15 (periodo Gennaio - Giugno 2016) con l'I.V.A. da devolvere all'Agenzia delle Entrate.

Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione;

Dato atto che occorre disporre la liquidazione in favore della Ditta S.A.IM. Ascensori Soc. Coop. con sede in Salerno alla Via Passione loc. Rufoli, delle somme occorrenti per il servizio indicato in oggetto, di cui alla fattura n. 18/PA del 31.05.2016;

Dato atto che la spesa di € 254,15 farà carico sull'intervento n. 1.01.06.02 cap. 82/2 - bilancio corrente;

Dato atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_4653340 con scadenza validità al 31.12.2016.

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e liquidare, alla Ditta S.A.IM. Ascensori Soc. Coop. con sede in Salerno alla Via Passione loc. Rufoli, l'importo di € 208,32 oltre I.V.A. al 22% da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fattura n. 18/PA del 31.05.2016;
3. di dare atto che spesa di € 254,15 farà carico sull'intervento n. 1.01.06.02 cap. 82/2 - bilancio corrente;

4. di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_4653340 con scadenza validità al 31.12.2016.
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;

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 Pelluso

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 € 208,32 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.01.06.02 cap. 82/2 dell'esercizio finanziario 2016 (impegno n. 733 Anno 2016).

L'emissione del mandato di pagamento di € 45,83 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 1.01.06.02 cap. 82/2 dell'esercizio finanziario 2016 (impegno n. 733 Anno 2016).

Li, 02/09/2016

IL RESPONSABILE
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 6/9/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE