



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

n. del Registro Generale .....<sup>272</sup>

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° <sup>138</sup> del <sup>10/10/2016</sup>

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016**

**OGGETTO:** Liquidazione di spese per “Servizio di nolo a caldo di piattaforma ragno telescopico”.

**Ditta:** CARRINO NOLEGGI S.r.l.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con determina n. 49 in data 23.03.2016 si è disposto l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per il “Servizio di nolo a caldo di piattaforma ragno telescopico” per lavori di potatura e taglio essenze arboree nei plessi scolastici affidando il servizio alla ditta “CARRINO NOLEGGI s.r.l.”;

**Che** la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la fattura n° 00001PA del 02/08/2016 per l'importo di € 1.366,40 I.V.A. inclusa e che null'altro occorre liquidare;

**RILEVATA** la necessità di provvedere al pagamento delle spese per il “Servizio di nolo a caldo di piattaforma ragno telescopico” alla ditta “CARRINO NOLEGGI s.r.l.” con sede in Salerno alla Via G. Ciafone n° 6 - P. IVA 04589630658 per la somma di € 1.366,40 IVA inclusa;

**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.UR.C.;

**DATO ATTO** che occorre disporre la liquidazione in favore della ditta “CARRINO NOLEGGI s.r.l.” delle somme occorrenti per l'attività indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 1.366,40 a saldo della fattura n° 00001PA del 02/08/2016;

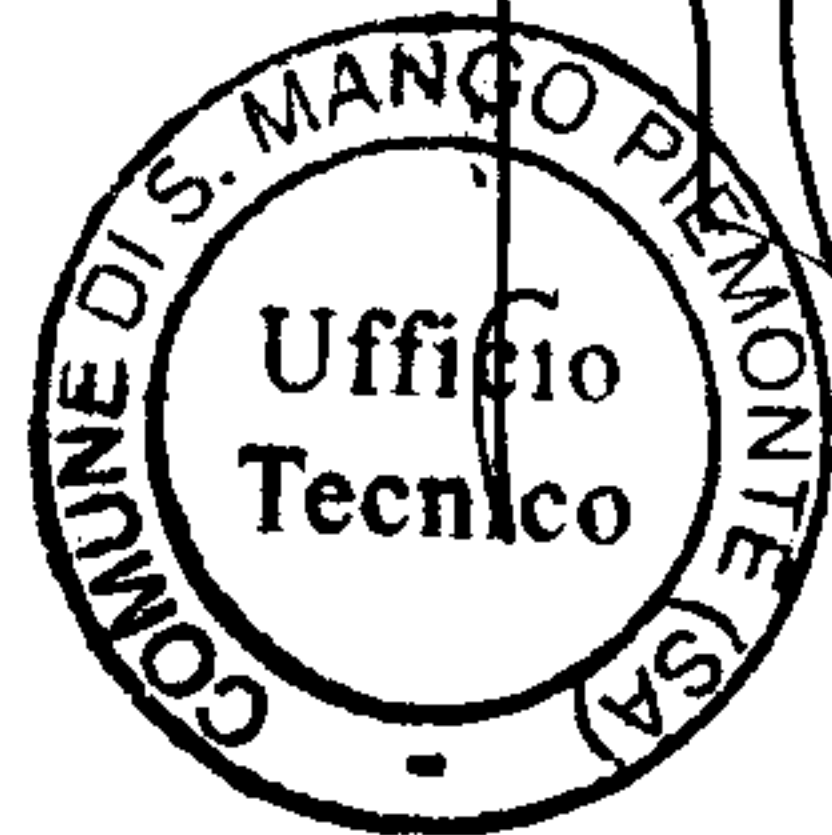
**DATO ATTO** che la spesa di € 1.366,40 farà carico sul cap. 2908 del bilancio del corrente esercizio;

## DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta "CARRINO NOLEGGI s.r.l" con sede in Salerno alla Via G. Ciafone n° 6 - P. IVA 04589630658 la fattura n. 00001PA del 02.08.2016 per € 1.120,00 quale imponibile, dando atto che la somma di € 246,40 pari all'ammontare dell'I.V.A. al 22% 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. 2908 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-



**Responsabile del Settore  
- 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 €. 1.120,00 a favore della Ditta creditrice come sopra  
Certificata sull'intervento n. 2.22.91.09.999. FIIS. 01.11 Capitolo 2908 dell'esercizio  
finanziario anno 2016 (liquidazione n.210/2016) *Impegno 57/2015*

I.V.A. per € 246,40 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "CARRINO NOLEGGI s.r.l".

Li, 06/10/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*Rag. Agnese Russo*

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 10/10/2016 e vi  
rimarrà per 15 gg. consecutivi.

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