



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale **287**.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° **145** del **27/10/2016**

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

**OGGETTO: Liquidazione di spese per "Servizio di manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio manutenzione strade" Targati CX865MY e EA070HC.
Ditta: ALFANI GIUSEPPE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 107 in data 13.09.2016 è provveduto ad impegnare le somme necessarie per il "Servizio di manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio manutenzione strade" per i furgoni targati CX865MY e EA070HC, affidando il servizio alla concessionaria FIAT "ALFANI GIUSEPPE" con sede in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Tora snc - Partita I.V.A. 00333440659 per un importo complessivo di € 1.000,21 IVA inclusa;

Che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la fattura n° 112 del 15/09/2016 per € 664,66 e fattura n° 113 del 15/09/2016 per € 335,55 per un importo complessivo di € 1.000,21 I.V.A. inclusa;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese per il "Servizio di manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio manutenzione strade" targati CX865MY e EA070HC alla concessionaria FIAT "ALFANI GIUSEPPE" con sede in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Tora snc - Partita I.V.A. 00333440659 per l'importo complessivo di € 1.000,21 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 delle singole fatture 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 concessionaria FIAT "ALFANI GIUSEPPE" con sede in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Tora snc - Partita I.V.A. 00333440659 delle somme occorrenti per l'attività indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 1.000,21 a saldo della fattura n° 112 del 15/09/2016 e n° 113 del 15/09/2016;

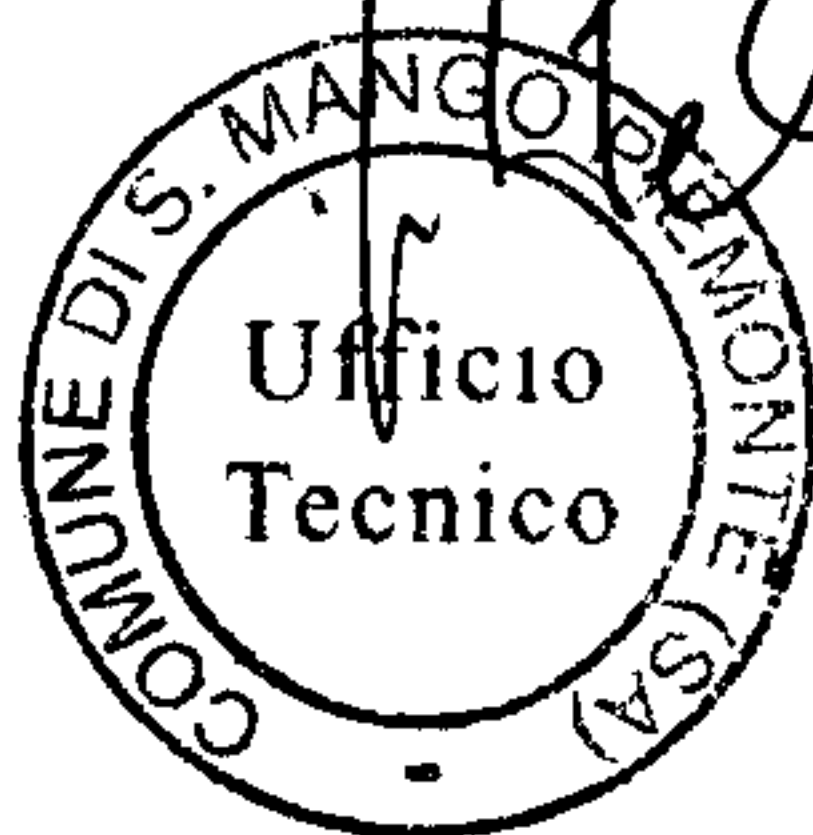
DATO ATTO che la spesa di € 1.000,21 farà carico sul cap. 2008/2 "Spese varie automezzi strade comunali" del bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla concessionaria FIAT "ALFANI GIUSEPPE" con sede in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Tora snc - Partita I.V.A. 00333440659 la fattura n. 112 del 15.09.2016 per € 544,80 quale imponibile e n° 113 del 15.09.2016 per 275,04 quale imponibile, dando atto che la somma di € 180,37 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. 2008/2 "Spese varie automezzi strade comunali" 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 €. 819,84 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.002. Miss. 10 Pr. 05-
Capitolo 2008/2 dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 744/2016)

L'emissione del mandato di pagamento di €. 180,37 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.002. Miss. 10 Pr. 05 Capitolo 2008/2 dell'esercizio finanziario anno 2016 (impegno n. 744/2016)

I.V.A. per € 180,37 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "ALFANI GIUSEPPE".

Li, 27/10/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Pag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27.10.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso