



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale *288*.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° *146* del *27.10.2016*

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

**OGGETTO: Liquidazione di spese per "Fornitura di guaina bituminosa 4S -5".
Ditta: S.A.E.S. S.r.l.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 126 in data 27.09.2016 si è disposto l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per la "Fornitura di guaina bituminosa 4S -5" per lavori di manutenzione sulla copertura del Centro Sociale polifunzionale affidando la fornitura alla ditta "S.A.E.S. S.r.l." ;

Che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la fattura n° PA 8_16 del 29/09/2016 per l'importo di € 539,85 I.V.A. inclusa;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese per la "Fornitura di guaina bituminosa 4S -5" alla ditta "S.A.E.S. S.r.l." con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Dante Alghieri - P. IVA 03078770652 per la somma di € 539,85 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 "S.A.E.S. S.r.l." delle somme occorrenti per la fornitura indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 539,85 a saldo della fattura n° PA8_16 del 29/09/2016;

DATO ATTO che la spesa di € 539,85 farà carico sul cap. 2908 "Accantonamento somme oneri di urbanizzazione" del bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta "S.A.E.S. S.r.l." con sede in Castel San Giorgio (SA) alla Via Dante Alghieri - P. IVA 03078770652 la fattura n. PA8_16 del 29.09.2016 per € 442,50 quale imponibile, dando atto che la somma di € 97,35 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 €. 442,50 a favore della Ditta creditrice come sopra

Certificata sull'intervento n. 2.02.01.99.999-1454,9-11 Capitolo 2908 dell'esercizio finanziario anno 2016 (liquidazione n.926/2016)

I.V.A. per € 97,35 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "S.A.E.S. S.r.l."

Li, 27/10/2016



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