



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale **303**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° **156** del **7/11/2016**

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

**OGGETTO: Liquidazione di spese per "Fornitura di targhe in forex Plessi scolastici".
Ditta: MyO+ S.p.a.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 84 in data 15.07.2016 si è disposto l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per la "Fornitura di targhe in forex da apporre nei plessi scolastici affidando la fornitura alla ditta "Myo+ S.p.a. ;

Che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la fattura n° 2040/160026659 del 14/10/2016 per l'importo di € 176,90 I.V.A. inclusa;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese per la "Fornitura di targhe in forex plessi scolastici" alla ditta "MyO+ S.p.a." con sede in Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese, 6 – P.IVA 03222970406 per la somma di € 176,90 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 "MyO+ S.p.a." delle somme occorrenti per la fornitura indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 176,90 a saldo della fattura n° 2040/160026659 del 14/10/2016;

DATO ATTO che la spesa di € 176,90 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 "MyO+ S.p.a." con sede in Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese, 6 – P.IVA 03222970406 la fattura n. 2040/160026659 del 14/10/2016 per € 145,00 quale imponibile, dando atto che la somma di € 31,90 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 Pelusa



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 €. 145,00 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 202.01.09.999.1415.01.11.2.57/2015 Capitolo 2908 dell'esercizio finanziario anno 2016 (liquidazione n.640/2016)

I.V.A. per € 31,90 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice MyO+ S.p.a.

Li, 07/11/2016



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

g. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 7/11/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Peluso