



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. 197 del Registro Generale

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 78 del 24/07/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Servizio CED REMOTO
Con ON-SITE e FIREWALL - Alpha Soft Srl ó CIG.X301C33828

PREMESSO che venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto con Determina del Responsabile N. 140 del 24/11/2016 per complessivi p. 122,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000, sull'intervento n. 1.03.01.02.006-01.03 Cap. 119 del Bilancio esercizio 2016;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura N.303/1/2 per p. 122,00;

TENUTO conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. n.633/1972 la quale dispone che le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente atto;

DATO ATTO che è stata acquisito il DURC per la liquidazione della fattura il quale risulta regolare;

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

ACCERTATA la regolarità della singola fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura n.303/1/2 del 26/05/2017 alla Ditta ALPHA SOFT Srl con sede in San Salvatore Telesino (BN) Strada Provinciale Telese Alife P.IVA 00937790624 per Servizio CED REMOTO con NN-SITE e FIREWALL per la somma di p. 100,00 quale imponibile dando atto che la somma di p.22,00 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente all'erario dall'Ente ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. N.633/1972;

2. **Si trasmette** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
3. **Si dà immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione
 assumendo direttamente la relativa responsabilità.
 designando a responsabile il Sig. _____
4. **Si provvede** in data odierna alla pubblicazione della presente determina all'Albo Comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Agnese Russo

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 p. 100,00 a favore della Ditta ALPHA SOFT Srl come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.006-01.03 Capitolo 119 "Spese per informatica" dell'esercizio finanziario 2017 (Impegno N.1011 Residui Anno 2016)

L'emissione del mandato di pagamento di p. 22,00 a favore dell'Esercizio quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. N.633/1972 sull'intervento n. 1.03.01.02.006-01.03 Capitolo 119 "Spese per informatica" dell'esercizio finanziario 2017 (Impegno N.1011 Residui Anno 2016)

Lì, 24/07/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Rag. Agnese Russo