



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale³⁰.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 20 del 06/02/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese per Fornitura di n° 2 targhe segnaletiche con dicitura "Piazza Caduti di Nassiriya". CIG Z391C9D0FD

Ditta: OPERA s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 184 in data 22.12.2016 si è disposto l'impegno di spesa per la fornitura di n. 2 targhe segnaletiche con dicitura "Piazza caduti di Nassiriya" affidando la fornitura alla ditta "OPERA s.r.l. ;

Che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la fattura n° 1E del 28/12/2016 per l'importo di € 201,79 I.V.A. inclusa;

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese per la Fornitura di N. 2 targhe segnaletiche con dicitura "Piazza caduti di Nassiriya" alla ditta "OPERA s.r.l." con sede in Salerno (SA) alla Via S. Leonardo, 26 – P.IVA 03835000658 per la somma di € 201,79 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 "OPERA s.r.l." delle somme occorrenti per la fornitura indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 201,79 a saldo della fattura n° 1E del 28/12/2016;

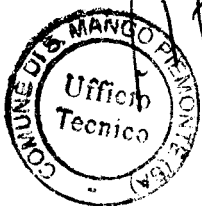
DATO ATTO che la spesa di € 201,79 farà carico sul cap. 2008 "Spese manutenzione strade" del bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta "OPERA s.r.l." con sede in Salerno (SA) alla Via S. Leonardo, 26 – P.IVA 03835000658 la fattura n. 1E del 28/12/2016 per € 165,40 quale imponibile, dando atto che la somma di € 36,39 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 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;

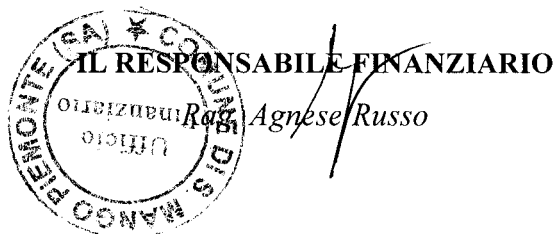
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 165,40 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.02.09-008-Miss, 10-05 Capitolo 2008 dell'esercizio finanziario anno 2017 – Residui 2016. - B. 1158 / 2016 - €. 201,79

I.V.A. per € 36,39 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice OPERA S.r.l.

Li, 06/02/2019



PUBBLICAZIONE

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

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso