



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 88

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 48 del 23/3/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per “Bonifica locali ex Macello comunale”. CIG Z071C79D78.

Ditta: Pellicano Verde S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n.180 in data 13.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 6.490,00 occorrente per il servizio di “Bonifica locali ex Macello comunale”, per la eliminazione di materiali in esso contenuti, affidando l’esecuzione alla ditta “Pellicano Verde S.r.l.” con sede in Muro Lucano (PZ) P. IVA 00986730760;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all’atto sopra richiamato la fattura n.93 del 28/02/2017 per un importo pari ad € 6.490,00 I.V.A inclusa al 10%;

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 che occorre disporre la liquidazione della ditta “Pellicano Verde S.r.l.” con sede in Muro Lucano (PZ) P. IVA 00986730760, della somma occorrente per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto di cui alla fattura n. 93 del 28/02/2017 per un importo pari ad € 6.490,00 I.V.A al 10% inclusa ;

DATO ATTO che la spesa di € 6.490,00 farà carico sul cap. 162 “Spese per bonifica ex macello comunale” intervento 1.10.99.999-01.06, del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO della regolarità di attestazione contributiva INPS-INAIL;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla "Pellicano Verde S.r.l." con sede in Muro Lucano (PZ) P. IVA 00986730760, la fattura n. 93 del 28.02.2017 per un importo complessivo di € 6.490,00 I.V.A. al 10% inclusa;
3. **di dare atto** che la spesa di € 6.490,00 farà carico sul cap. 162, intervento 1.10.99.999-01.06 del bilancio di previsione anno 2016;
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 Beluso-



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 €. 5.900,00 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.10.99.999-01.06 Capitolo 162 dell'esercizio finanziario anno 2017 (impegno n. 1077/2016)

I.V.A. per € 590,00 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Pellicano Verde S.r.l."

Li, 21/03/2017

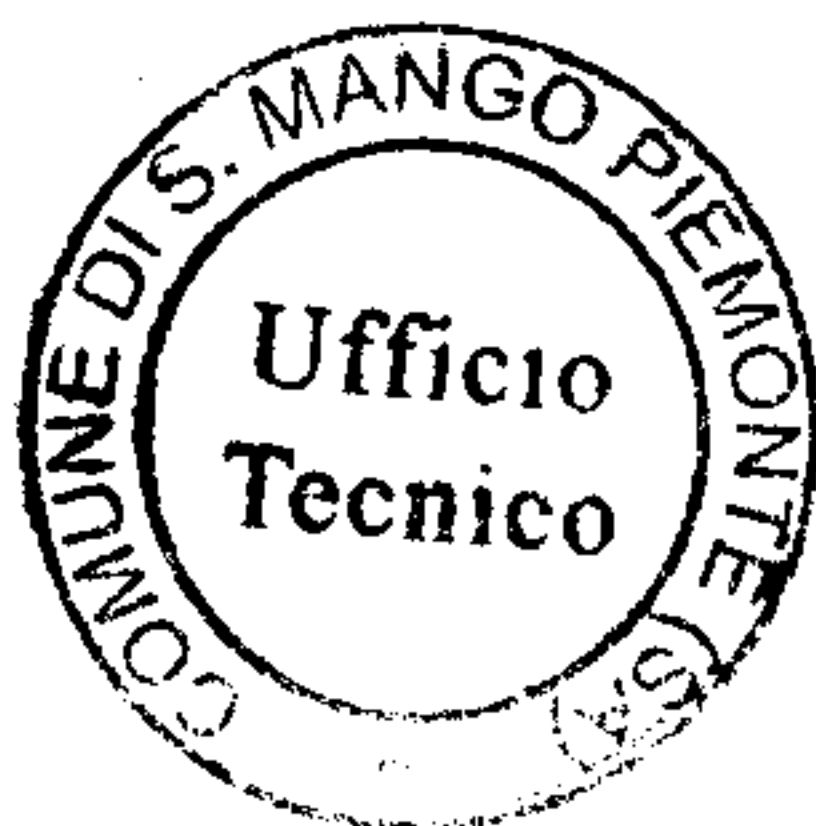


IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 23/3/17 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



f.to Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso