



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 200

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° 102 del 25/07/2017

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017**

**OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per "Fornitura carburante per automezzi e attrezzature adibite al servizio di manutenzione strade". C.I.G. 6333795CF8 e C.I.G. ZE415F059B**

**Mesi di Settembre 2015**

**Ditta: ALFANI GIUSEPPE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO**

che con determina n° 86 in data 21.07.2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 350,00 per la fornitura di carburante per alimentare gli automezzi e le attrezzature adibite al servizio manutenzione strade affidando l'esecuzione alla ditta Alfani Giuseppe con sede in San Cipriano Picentino – P. IVA 00333440659;

che con successiva determina n° 99 in data 08.09.2015 si è provveduto ad impegnare la ulteriore somma di € 600,00 per la fornitura di carburante per alimentare gli automezzi e le attrezzature adibite al servizio manutenzione strade affidando l'esecuzione alla ditta Alfani Giuseppe con sede in San Cipriano Picentino – P. IVA 00333440659;

**VISTO** che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura n.85 del 30/09/2015 per un importo pari ad € 240,00 I.V.A inclusa al 22% ;

**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 la quale dispone che le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**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 Alfani Giuseppe con sede in San Cipriano Picentino – P. IVA 00333440659, della somma occorrente per la fornitura indicata in oggetto di cui alla fattura n. 85 del 30/09/2015 per € 240,00 I.V.A al 22% inclusa ;

**DATO ATTO** che la spesa di € 240,00 farà carico sul cap. 2008/2 del bilancio del corrente esercizio;

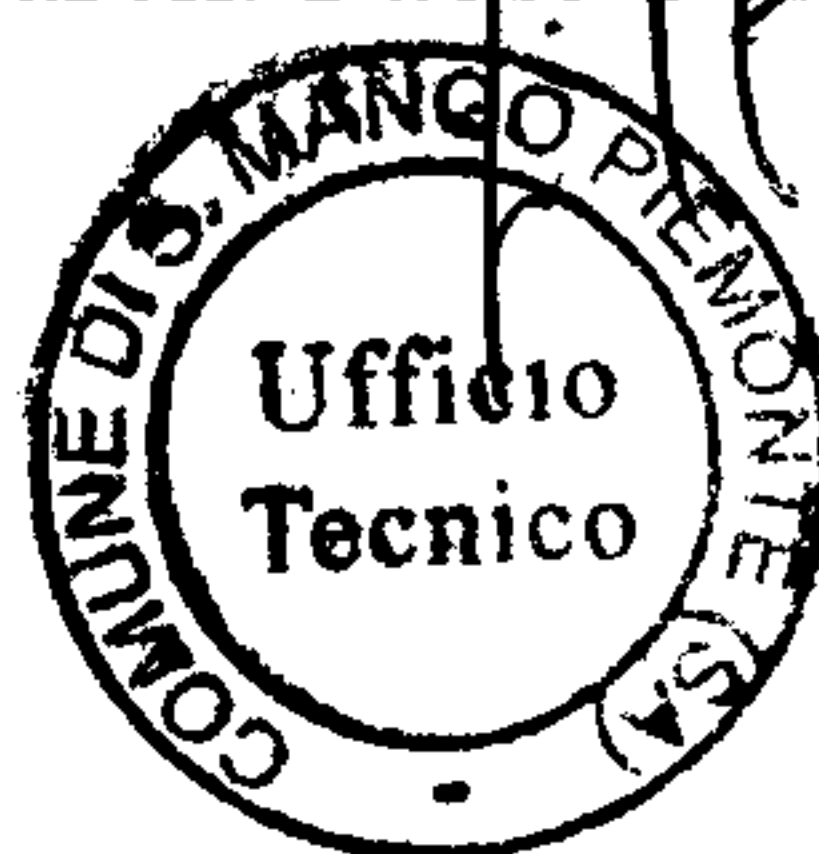
**DATO ATTO** della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 05.07.2017;

### **DETERMINA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta Giuseppe con sede in San Cipriano Picentino – P. IVA 00333440659, la fattura n. 85 del 30.09.2015 per la somma di € 196,72 quale imponibile, dando atto che la somma di € 43,28, pari all'ammontare dell'I.V.A. al 22%, sarà versata direttamente all'Erario dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 240,00 farà carico sul cap. 2008/2 del bilancio di previsione anno 2015;
4. **di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. con scadenza 05/07/2017;
5. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
7. 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 €. 8,19 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.03.01.02.002 <sup>Miss. 10 - Pr. 05</sup> Capitolo 2008/2 dell'esercizio finanziario anno 2015 (impegno n. 597/2015).

I.V.A. per € 1,81 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Alfani Giuseppe (impegno n. 597/2015)

L'emissione del mandato di pagamento di €. 188,53 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.03.01.02.002 <sup>Miss. 10 - Pr. 05</sup> Capitolo 2008/2 dell'esercizio finanziario anno 2015 (impegno n. 677/2015 - *DEVENTATO impegno n. 653/2016*)

I.V.A. per € 41,47 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Alfani Giuseppe". (impegno n. 677/2015)

Li, 19/07/2017



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

Rag. *Agnese Russo*

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 25/7/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



**Il Responsabile del Settore**  
*f.t. arch. Fabio Peluso*