



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. 261 del Registro Generale

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 106 del 05/10/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Servizi Sistemistici Sicurezza Dati Informatici - Alpha Soft Srl ó CIG.Z9A1E639C7

PREMESSO che venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto con Determina del Responsabile N. 44 del 26/04/2017 per complessivi p. 3.550,20 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 2017;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato le fatture N.379/1/2 del 31/05/2017 per p. 1.586,00 e N.432/1/2 del 20/06/2017 per p. 1.964,20;

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, le fatture nn.379/1/2 del 31/05/2017 e n.432/1/2 del 20/06/2017 alla Ditta ALPHA SOFT Srl con sede in San Salvatore Telesino (BN) Strada Provinciale Telese Alife P.IVA 00937790624 per Servizi Sistemistici Sicurezza Dati Informatici per la somma di p. 2.910,00 quale imponibile dando atto che la somma di p.640,20 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. 2.910,00 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.271 Anno 2017)

L'emissione del mandato di pagamento di p. 640,20 a favore dell'Erario 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.271 Anno 2017)

Lì, 05/10/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to *Rag. Agnese Russo*