



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

n. 262 del Registro Generale

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° 107 del 05/10/2017

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Predisposizione manuale per la Gestione documentale-del protocollo Informatico-della Gestione di flussi documentali e dell'Archivio Comunale - Alpha Soft Srl

**PREMESSO** che venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto con Determina del Responsabile N. 166 del 30/12/2015 per complessivi p. 1.098,00 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 2017;

**VISTO** che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura N.449/1/2 del 30/06/2017 per p. 1.098,00;

**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.449/1/2 del 30/06/2017 alla Ditta ALPHA SOFT Srl con sede in San Salvatore Telesino (BN) Strada Provinciale Telese Alife P.IVA 00937790624 per la predisposizione del Manuale per la gestione documentale, del protocollo Informatico, della Gestione di flussi documentali e dell'Archivio Comunale per la somma di p. 900,00 quale imponibile dando atto che la somma di p.198,00 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. 900,00 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.1144 Residui Anno 2015)

L'emissione del mandato di pagamento di p. 198,00 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.1144 Residui Anno 2015)

Lì, 05/10/2017

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

*F.to Rag. Agnese Russo*