

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

(Provincia di Salerno)

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma, 5 tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F.80018830655 P.IVA 00701720658

N. Registro Generale 233

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 118 del 29/9/2017

OGGETTO: LAVORI DI SPOSTAMENTO PIANTE DI ULIVO PRESSO L'AREA DI CANTIERE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

CIG ZDC1EF2C4B

Ditta: I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 87 del 09.06.2017 è stato affidato il lavoro di:

- spostamento piante di ulivo presso l'area di cantiere, destinata alla realizzazione impianti sportivi comunali,

alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, per un importo pari ad € 13.500,00 oltre IVA per complessivi € 16.470,00 I.V.A. inclusa;

Visto che la Ditta assuntrice ha espletato il lavoro;

Visto che la Ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, in relazione all'atto sopra richiamato ha trasmesso le fatture elettroniche n. 5_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 8.687,50 I.V.A. inclusa, n. 6_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 5.297,85 I.V.A. inclusa e n. 7_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 2.484,65 I.V.A. inclusa per complessivi € 16.470,00 I.V.A. inclusa;

Dato atto che la somma occorrente pari ad € 8.687,50 trova capienza sul cap. 2792/3 intervento 2-06-02-01 fondi ICS e Cassa DD.PP., nella fattispecie per € 5.791,95 sui fondi ICS e per € 2.895,55 sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), mentre la somma occorrente pari ad € 5.297,85 trova capienza sul cap. 2793 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) ed infine la somma occorrente pari ad € 2.484,65 trova capienza sul cap. 2796 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);

Accertato che spetta alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, la somma di € 13.500,00 oltre I.V.A. per complessivi € 16.470,00 I.V.A. inclusa quale corrispettivo per il lavoro relativo allo spostamento piante di ulivo presso l'area di cantiere, destinata alla realizzazione impianti sportivi comunali;

Viste le fatture elettroniche n. 5_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 8.687,50 I.V.A. inclusa, n. 6_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 5.297,85 I.V.A. inclusa e n. 7_17

del 28.06.2017 per un importo pari ad € 2.484,65 I.V.A. inclusa per complessivi € 16.470,00 I.V.A. inclusa;

Ritenuto di dover liquidare alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, le fatture elettroniche n. 5_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 8.687,50 I.V.A. inclusa, n. 6_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 5.297,85 I.V.A. inclusa e n. 7_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 2.484,65 I.V.A. inclusa per complessivi € 16.470,00 I.V.A. inclusa;

Dato atto che la spesa di € 7.120,90 oltre I.V.A. al 22% trova disponibilità sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2792/3 del bilancio corrente, la spesa di € 4.342,50 oltre I.V.A. al 22% sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente e la spesa di € 2.036,60 oltre I.V.A. al 22% sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2796 del bilancio corrente;

Dato atto che la fattura elettronica n. 5_17 del 28.06.2017 di € 8.687,50 I.V.A. inclusa può essere liquidata subito, fondi I.C.S. per € 5.791,95 I.V.A. inclusa e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00) per € 2.895,55 I.V.A. inclusa, mentre per le fatture elettroniche n. 6_17 del 28.06.2017 di € 5.297,85 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 7_17 del 28.06.2017 di € 2.484,65 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme che saranno richieste;


Dato atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_8125799 con scadenza validità al 31.10.2017;
Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione.

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, le fatture elettroniche n. 5_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 7.120,90 oltre I.V.A. di cui € 4.747,50 oltre I.V.A. sui fondi ICS ed € 2.373,40 oltre I.V.A. fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), n. 6_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 4.342,50 oltre I.V.A. fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 7_17 del 28.06.2017 per un importo pari ad € 2.036,60 oltre I.V.A. fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), con l'I.V.A. da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972, quale corrispettivo per il lavoro relativo allo spostamento piante di ulivo presso l'area di cantiere, destinata alla realizzazione impianti sportivi comunali;
3. di dare atto che la fattura elettronica n. 5_17 del 28.06.2017 di € 8.687,50 I.V.A. inclusa può essere liquidata subito, fondi I.C.S. per € 5.791,95 I.V.A. inclusa e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00) per € 2.895,55 I.V.A. inclusa, mentre per le fatture elettroniche n. 6_17 del 28.06.2017 di € 5.297,85 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 7_17 del 28.06.2017 di € 2.484,65 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme che saranno richieste;
4. di dare atto che la spesa di € 7.120,90 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 8.687,50 trova disponibilità sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2792/3 del bilancio corrente;
5. di dare atto della Regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_8125799 con scadenza validità al 31.10.2017;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
7. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione.

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



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- È stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- È regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- Riporta, 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 € 4.747,50 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.999 ^{n. 156.06.01} Cap. 2792/3 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 641 Anno 1993)

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.373,40 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.999 ^{Mux. 06.01} Cap. 2792/3 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 1991 Anno 2001)

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.064,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 2.02.01.09.999 Cap. 2792/3 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno 641 Anno 1993)

L'emissione del mandato di pagamento di € 522,15 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 2.02.01.09.999 Cap. 2792/3 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno 1991 Anno 2001)

Li, 28/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Fabio Peluso