



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 248

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° 127 del 03/10/2017

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. Z771E14F3A
Mese di Luglio 2017
Ditta: ALFANI GIUSEPPE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che con determina n° 54 in data 05.04.2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 400,00 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 elettronica n.76 del 31/07/2017 per un importo pari ad € 90,00 I.V.A inclusa al 22% relativamente al mese di luglio 2017;

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 per un importo pari ad € 90,00 IVA inclusa .

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. 76 del 31/07/2017 per € 90,00 I.V.A al 22% inclusa relativamente al mese di luglio 2017;

DATO ATTO che la spesa di € 90,00 farà carico sul cap. 2008/ 2 del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_8148563 con scadenza 02.11.2017;

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. 76 del 31.07.2017 relativamente al mese di luglio 2017 per la somma di € 73,77 quale imponibile, dando atto che la somma di € 16,23 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 € 90,00 farà carico sul cap. 2008/2 del bilancio di previsione anno 2017;
4. **di dare atto** della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_8148563 con scadenza 02.11.2017;
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 €. 73,77 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.03.02.002 - Russi ⁰⁸ Capitolo 2008/2 dell'esercizio finanziario anno 2017 (impegno n. 273/2017).

I.V.A. per € 16,23 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Alfani Giuseppe". (2,273/2017)

Li, 03/10/2017

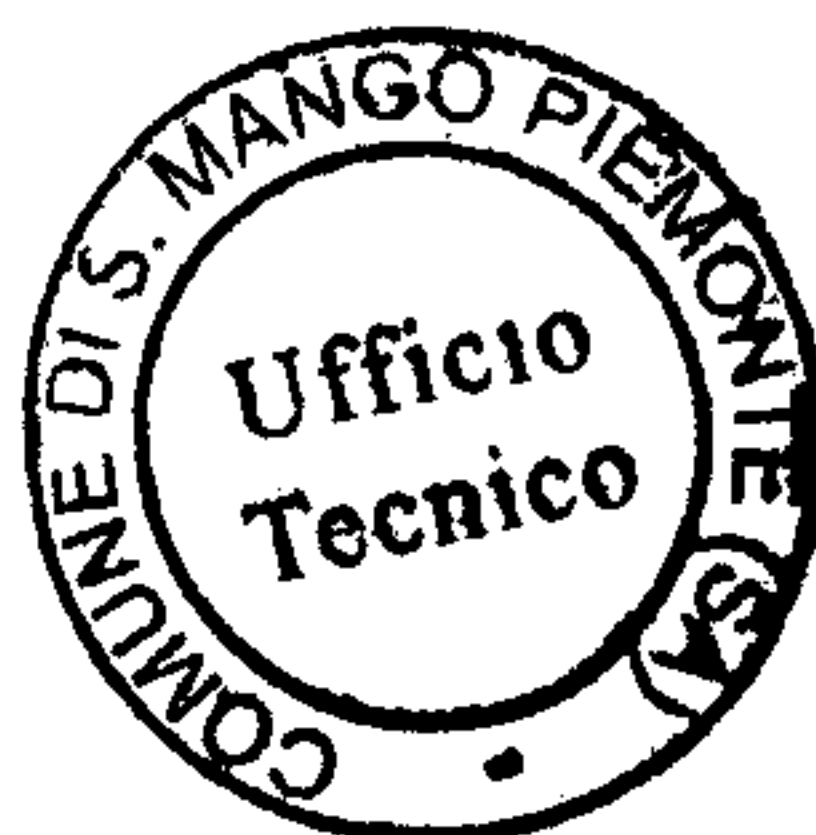


IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 04/10/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso