



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale³¹⁵.....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° ¹⁶² del ^{20/11/2017}

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per “Fornitura materiale vestiario e da lavoro per gli operatori addetti ai servizi esterni”. CIG: Z5B203B036
Ditta: BIJOU di Capece Rocchina .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 141 in data 13.10.2017 si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti per la “Fornitura materiale vestiario e da lavoro per gli operatori addetti ai servizi esterni” affidando l’esecuzione alla ditta “BIJOU di Capece Rocchina” con sede legale in Salerno P. IVA 02678420650;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all’atto sopra richiamato la fattura elettronica n.000006-2017-E del 27/10/2017 per un importo pari ad € 612,20 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;

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 “BIJOU di Capece Rocchina” con sede legale in Salerno P. IVA 02678420650, della somma occorrente per la fornitura indicata in oggetto di cui alla fattura n. 000006-2017-E del 27/10/2017 per un importo pari ad € 612,20 I.V.A al 22% inclusa ;

DATO ATTO che la spesa di € 612,20 farà carico sul cap. 2008/3 “Spese per vestiario operai esterni “ del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_8551908 con scadenza validità al 07/12/2017;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta “BIJOU di Capece Rocchina” con sede legale in Salerno P. IVA 02678420650, la fattura n.000006-2017-E del 27/10/2017 per € 501,80 quale imponibile, dando atto che la somma di € 110,40 pari all’ammontare dell’I.V.A. al 22% sarà versata direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
3. **di dare atto** che la spesa farà carico sull’intervento 1.03.01.02.001 del cap. 2008/3 “Spese per vestiario operai esterni” del bilancio anno 2017;
4. **trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. **dare immediata esecuzione** al presente procedimento di liquidazione;
6. 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 €. 703,29 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.001 del cap. 2008/3 "Spese per vestiario operai esterni" dell'esercizio finanziario anno 2017 (impegno n. 869/2017);

I.V.A. per € 110,40 da versare direttamente all'Erario per conto della Ditta Creditrice "BIJOU di Capece Rocchina".

Li, 16/11/2017



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 20/11/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso