



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

n. del Registro Generale 339

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n° 171 del 01/12/2017

**Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017**

**OGGETTO:** Liquidazione di spese preventivamente impegnate per “Servizio di manutenzione automezzo comunale e revisione periodica biennale - Furgone Piaggio Porter targato CX865MY”. C.I.G. Z5A20801E9  
**Ditta:** ALFANI GIUSEPPE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO**

che con determina n° 156 in data 30.10.2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 554,21 per il “Servizio di manutenzione automezzo comunale e revisione periodica biennale - Furgone Piaggio Porter targato CX865MY” 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.126 del 03/11/2017 per un importo pari ad € 554,21 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 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.

**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. 126 del 03/11/2017 per € 554,21 I.V.A al 22% inclusa ;

**DATO ATTO** che la spesa di € 554,21 farà carico sul cap. 2008/2 del bilancio del corrente esercizio;

**DATO ATTO** della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_9365496 con scadenza al 03.03.2018;

### **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. 126 del 03.11.2017 per la somma di € 456,11 quale imponibile (di cui € 10,20 fuori campo IVA), dando atto che la somma di € 98,10, 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 € 554,21 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\_ con scadenza al 03/03/2018;
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 €. 456,11 a favore della Ditta creditrice come sopra Certificata, sull'intervento n. 1.03.01.02.002.1185, A. 95 Capitolo 2008/2 "Spese varie automezzi strade comunali" dell'esercizio finanziario anno 2017. (impegno n. 942/2017)

I.V.A. per € 98,10 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Alfani Giuseppe" (impegno n. 942/2017)

Li, 30/11/2017

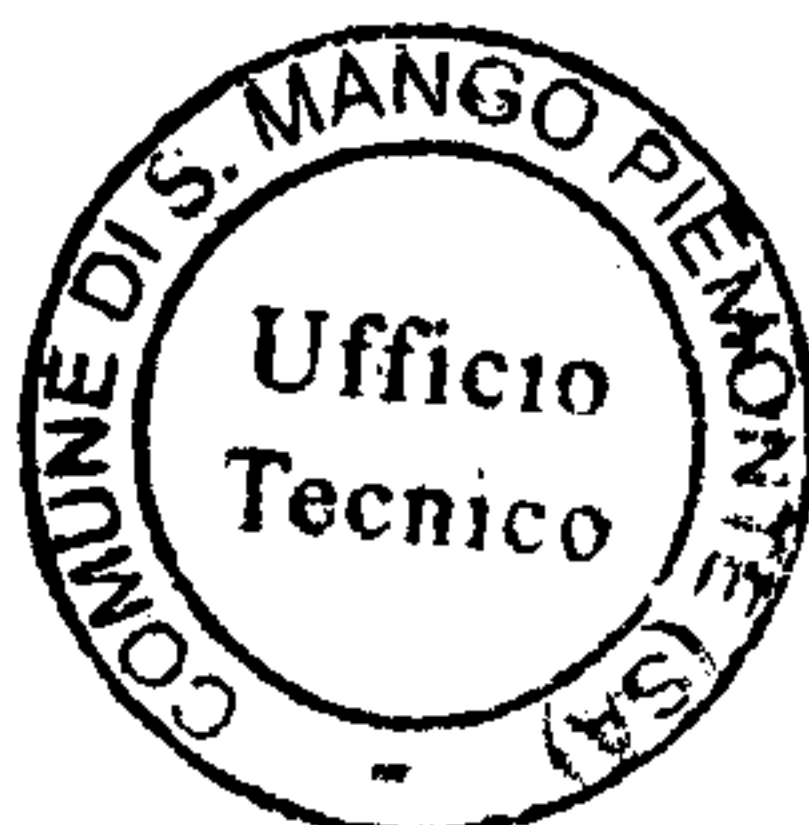


**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

*Ag. Agnese Russo*

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 01/12/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



**Il Responsabile del Settore**  
*arch. Fabio Peluso*