



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale ..**342**....

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n° **174** del **06-12-2017**

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

**OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per fornitura materiale per
“Lavori di manutenzione straordinaria bagni Cimitero comunale”.**

Ditta: EDIL VALLEPIANA S.r.l. - CIG ZF0203CF8C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina n. 140 in data 13.10.2017 si è disposto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la somma di € 254,86 occorrenti per la fornitura di materiale per l'esecuzione di “Lavori di manutenzione straordinaria bagni Cimitero comunale” affidando l'esecuzione alla ditta EDIL VALLEPIANA S.r.l. con sede in Giffoni Valle Piana (SA) - P. IVA04319780658 ;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura elettronica n. 3/11 del 30/10/2017 per un importo pari ad € 254,86 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 EDIL VALLEPIANA S.r.l. con sede in Giffoni Valle Piana (SA) - P., della somma occorrente per la fornitura indicata in oggetto di cui alla fattura n. 3/11 del 30/10/2017 per un importo pari ad € 254,86 I.V.A al 22% inclusa ;

DATO ATTO che la spesa di € 254,86 farà carico sul cap. 2906 “Spese per opere di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale” del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. prot. INPS_7818061 con scadenza validità 04.01.2018 ;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla Ditta EDIL VALLEPIANA S.r.l. con sede in Giffoni Valle Piana (SA) - P. IVA04319780658, la fattura n.3/11 del 30.10.2017 per € 208,90 (quale imponibile, dando atto che la somma di € 45,96 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 sul cap. 2906 “Spese per opere di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale” 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 Petuso



**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 €. 208,90 a favore della Ditta creditrice come sopra
Certificata sull'intervento n. 2.0L.01.09.999 Miss. 91.11 del cap. 2906

“Spese per opere di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale”

dell'esercizio finanziario anno 2017 (impegno n. 470/2017 - Liquid. 926/2017);

I.V.A. per € 45.96 da versare direttamente all'Erario per conto della Ditta Creditrice “EDIL
VALLEPIANA S.r.l.”;

(impegno n. 470/2017 - Liquid. 926/2017);

Li, 05/12/2017

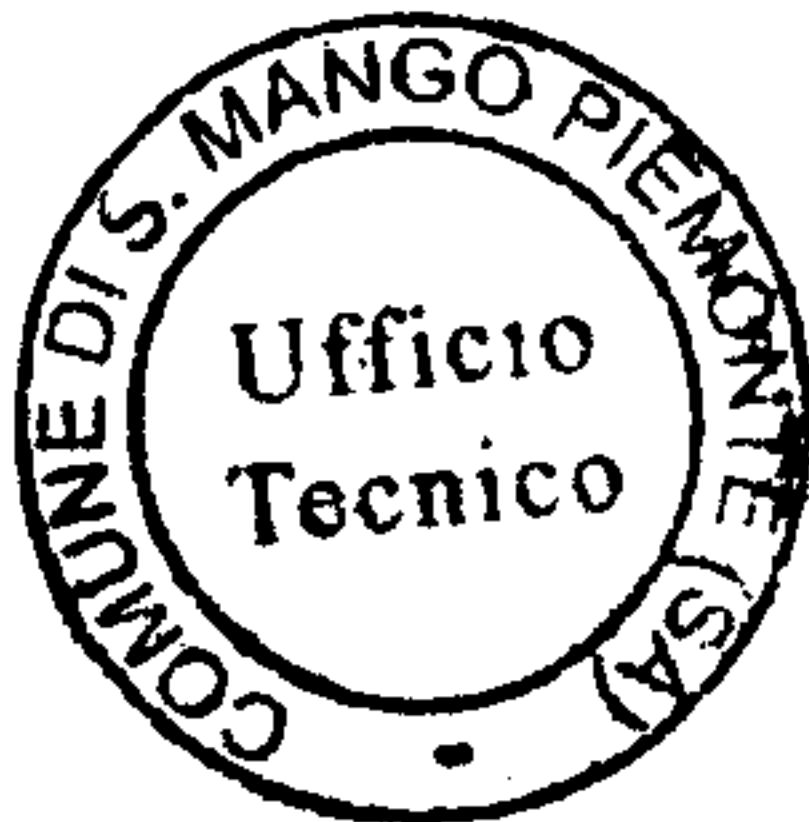


IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 06/12/2017 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.



Il Responsabile del Settore
Arch. Fabio Peluso