

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

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

n. del Registro Generale 346

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 178 del 07/12/2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I° STRALCIO CON
COMPLETAMENTI" C.I.G. 62503976C5

- LIQUIDAZIONE S.A.L. n. 2 - saldo (fatt. n. 9_17 del 04.10.2017 e fatt.
n. 10_17 del 04.10.2017)

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

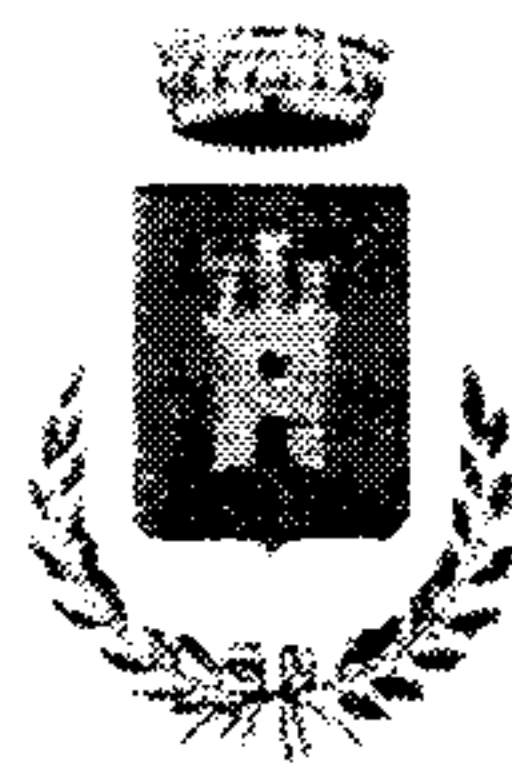
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- ✓ che con Determina n. 149 del 23.10.2017:
 - si sono liquidate 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. 8_17 del 04.10.2017 di € 65.573,75 I.V.A. inclusa, fondi I.C.S. e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), n. 9_17 del 04.10.2017 di € 22.467,50 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 10_17 del 04.10.2017 di € 16.458,75 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00) quale S.A.L. n. 2;
 - si è dato atto che l'importo di € 59.612,50 oltre I.V.A. al 10% (€ 65.573,75) ricade sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2792/3 fondi I.C.S. e Cassa DD.PP. del bilancio corrente, nella fattispecie per € 39.743,65 oltre I.V.A. al 10% sui fondi ICS e per € 19.868,85 oltre I.V.A. al 10% sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), l'importo di € 20.425,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 22.467,50) ricade sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e l'importo di € 14.962,50 oltre I.V.A. al 10% (€ 16.458,75) ricade sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2796 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);
 - si è dato atto che la fattura elettronica n. 8_17 del 04.10.2017 di € 65.573,75 I.V.A. inclusa può essere liquidata subito, fondi I.C.S. e mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), mentre per le fatture elettroniche n. 9_17 del 04.10.2017 di € 22.467,50 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 10_17 del 04.10.2017 di € 16.458,75 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;

Considerato

- ✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 14.11.2017 (Incassi nn. 1538 e 1539);



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

- ✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali delle fatture elettroniche n. 9_17 del 04.10.2017 di € 22.467,50 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 10_17 del 04.10.2017 di € 16.458,75 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00) quale saldo del S.A.L. n. 2.

Tanto premesso e considerato

Dato atto che la somma occorrente pari ad € 22.467,50 I.V.A. inclusa trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e la somma occorrente pari ad € 16.458,75 I.V.A. inclusa trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2796 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);

Dato atto della Regolarità Contributiva come si evince dal D.U.R.C. prot. INAIL_9453946 con scadenza al 10.03.2018.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000.

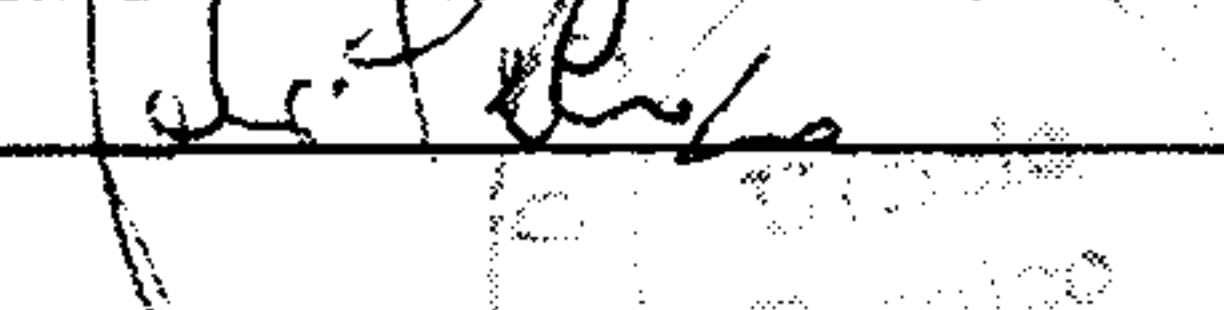

DETERMINA

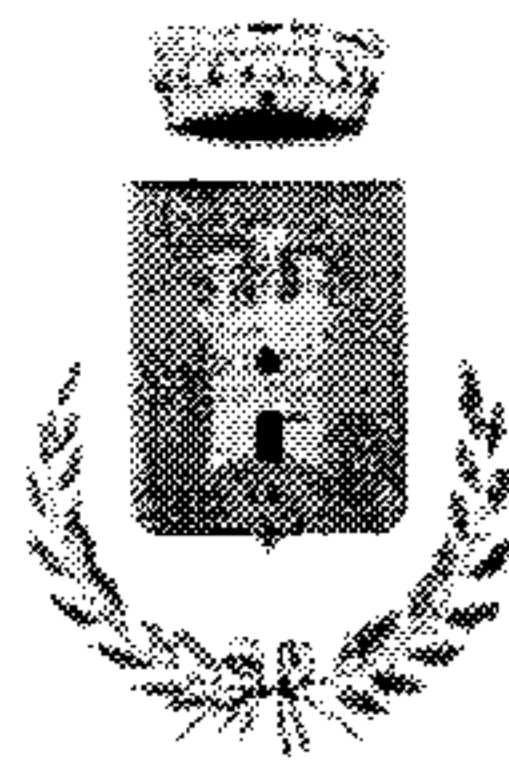
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare alla ditta I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l., con sede in Castel San Giorgio alla Via E. Lanzara n. 29 P. I.V.A. 03869630651, le fatture elettroniche n. 9_17 del 04.10.2017 di € 22.467,50 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e n. 10_17 del 04.10.2017 di € 16.458,75 I.V.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00) quale saldo del S.A.L. n. 2;
3. di dare atto che la somma occorrente pari ad € 22.467,50 I.V.A. inclusa (€ 20.425,00 oltre € 2.042,50 per I.V.A.) trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e la somma occorrente pari ad € 16.458,75 I.V.A. inclusa (€ 14.962,50 oltre € 1.496,25 per I.V.A.) trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2796 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00), con l'I.V.A. per l'importo pari ad € 2.042,50 ed € 1.496,25 da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972;
4. di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_9453946 con scadenza al 10.03.2018.
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, assumendo direttamente la relativa responsabilità.

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



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

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 della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- sono in regola 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 € 20.425,00 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.999-06.01 Capitolo 2793 "Completamento campo di calcio" dell'esercizio finanziario 2017 (impegno n. 413 Anno 2015); RESIDUI

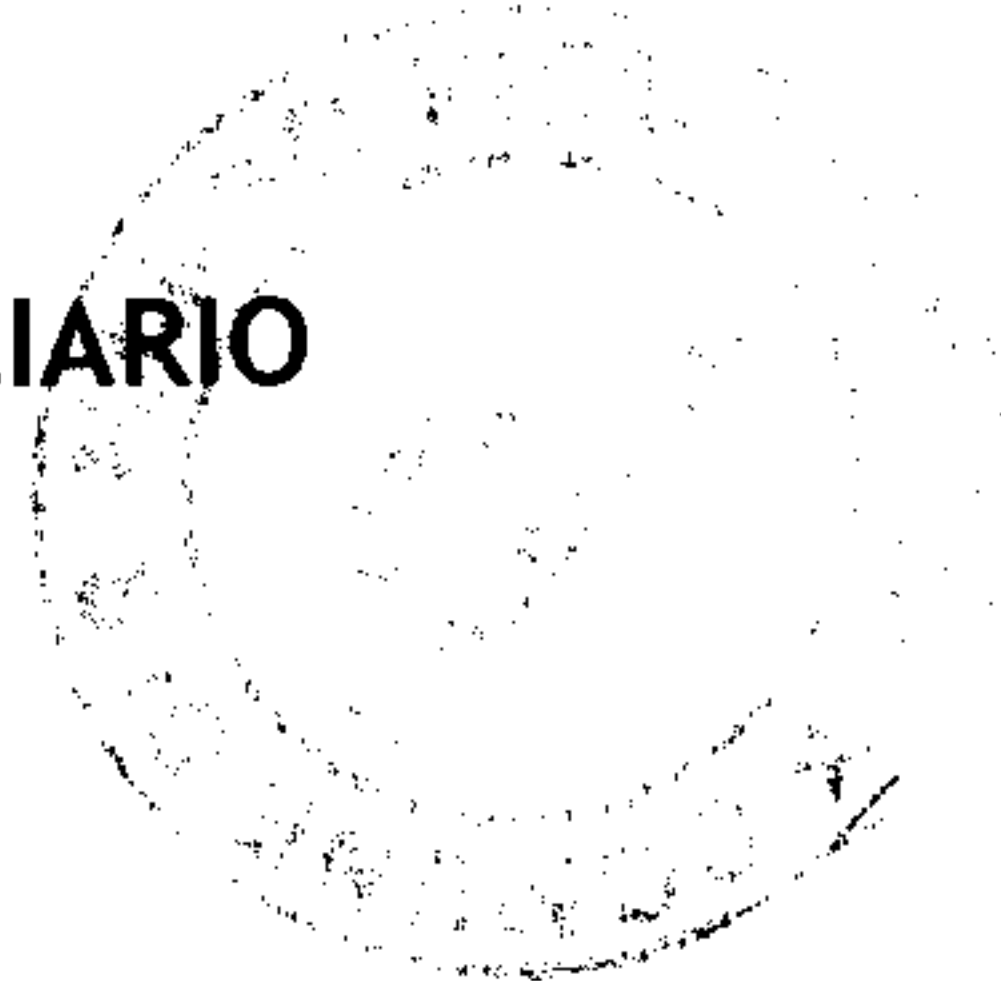
L'emissione del mandato di pagamento di € 14.962,50 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.999-06.01 Capitolo 2796 "Completamento campo sportivo" dell'esercizio finanziario 2017 (impegno n. 1430 Anno 2005); RESIDUI

I.V.A. per € 2.042,50 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l." - CAP. 2973 - D. 415/2015 - RESIDUI

I.V.A. per € 1.496,25 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "I.C.M. Italiana Costruzioni Meridionali s.r.l." CAP. 2976 - D. 1430/2005 - RESIDUI

Li, 07/12/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 11/12/17 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

