



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**Determinazione N. 54 del 21/09/2018**

**Area Servizi Tecnici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 07/2018 - UTC;</b>
-----------------	--

**Il Responsabile Area Servizi Tecnici**

VISTA la deliberazione di C.C. n 36 del 18/12/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati"

VISTE le fatture presentate dai fornitori di cui al prospetto riepilogativo sotto riportato nel presente provvedimento al punto 1), e, considerato che le forniture/interventi sono state/i eseguite/i regolarmente, per cui può procedersi alla loro relativa liquidazione;

EVIDENZIATE le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-ter del DPR 633/1972 con riferimento al cosiddetto "Split Payment", che:

- **si applica a tutte le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015** a carico delle P.A. da parte dei fornitori di beni e servizi, esclusi i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (come professionisti);
- **prevede il pagamento al fornitore del solo imponibile ai fini IVA**, mentre l'IVA esposta in fattura deve essere versata dalla Pubblica Amministrazione destinataria della fornitura all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO, ai sensi dell'art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DATO ATTO del rispetto del D. Lgs n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2018 in data 15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

## DETERMINA

-1) di liquidare e pagare alla/e ditta/e evidenziata/e nel prospetto di seguito riportato secondo i singoli importi e con l'imputazione contabile indicata per un totale che complessivamente ammonta ad € 37.923,05 previa trattenuta dell'IVA, se necessario, come previsto dalla normativa denominante Splyt Payment;

Ditta	N° fattura	Data	Oggetto	Importo	Imp.	Capitolo	Anno	Codice bilancio
PRIMAVERA 90 Coop. Soc:	146	18.07.2018	Pulizia edifici comun.giugno 2018	1.054,24	37	1049_7	2018	1.03.02.13.002
PRIMAVERA 90 Coop. Soc:	187	02.08.2018	Pulizia edifici comun.luglio 2018	1.054,24	37	1049_7	2018	1.03.02.13.002
PRIMAVERA 90 Coop. Soc:	216	12.09.2018	Pulizia edifici comun.agosto 2018	1.054,24	37	1049_7	2018	1.03.02.13.002
STL srl	101/B/2018	26.07.2018	Canone 3° trimestre 2018 noleggio fotocopiatori	397,79	34	1049_1	2018	1.03.02.05.000
STL srl	90/B/2018	29.06.2018	Surplus copie 2° trimestre 2018	25,89	34	1049_1	2018	1.03.02.05.000
VALERIO PIO & fr.lli snc	V20000008	20.07.2018	Fornitura carburante giu/lug '18	180,04	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
VALERIO PIO & Fr.lli snc	V20000009	31.08.2018	Fornitura carburante agosto '18	60,01	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
ISTEL SRL	31-01-2018	19.07.2018	Manutenzione su impianti elettrici mp. sportivi com.li	385,76	18	1938_0	2918	1.03.02.09.000
ASCOTRADE SpA	958325	23.07.2018	Fornitura gas ecomuseo periodo 16/05 al 15/07	20,97	33	1603_2	2018	1.03.02.05.006
Costr. Generali GIRARDINI SpA	0000095/E	30.06.2018	Fornitura inerti per arterie com.li	8,94	10	1928_0	2018	1.03.02.09.012
ONGARO SRL	69/PA	31.07.2018	Rifacimento segnaletica stradale 1° stralcio	2.839,17	146	1932_0	2018	1.03.01.02.000
Global Power Service SpA	2018-V5-148	24.07.2018	Ripristino punti luce P.I. (S. Valentino/C. Battisti)	3.663,95	129	3454_0	2018	2.02.01.04.002
Global Power Service SpA	2018-V5-168	10.08.2018	Allaccio prov. P.I. lott. Alice	202,83	145	1928_0	2018	1.03.02.09.012
Zambon Mario srl	0000017/PA	23.08.2018	Riparazione pavimento pista imp. sportivi	1.067,50	189	3403_1	2016	2.02.01.09.016
Zambon Mario srl	0000018/PA	23.08.2018	Ripristino pavim. Piastra polivalente imp. sportivi	2.989,00	198	3403_1	2018	2.02.01.09.016
POLGA PIETRO	1	24.07.2018	Interventi rimozione neve stagione invern. 2017/18	1.000,00 2.358,05	36 59	1934_0 1934_0	2016 2017	1.03.02.09.000 1.03.02.09.000
VIACQUA SpA	2018/3001037/1	11.07.2018	Forn. acqua ex scuole elem. dal 22.11.2017 a 10.07.2018	9,96	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3001036/1	11.07.2018	Forn. acqua sede municipale dal 22.11.2017 a 10.07.2018	80,40	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3001051/1	11.07.2018	Forn. acqua verde pubblico dal 22.11.2017 a 10.07.2018	21,54	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3001035/1	11.07.2018	Forn. acqua cen=	21,54	21	1604_3	2018	1.03.02.05.005

			tro ecomuseale dal 22.11.2017 a 10.07.2018					
VIACQUA SpA	2018/3001035/1	11.07.2018	Fom. acqua . cimj tero com.le dal 22.11.2017 a 10.07.2018	33,52	22	1656_0	2018	1.03.02.09.012
VIACQUA SpA	2018/3001034/1	11.07.2018	Fom. acqua imp. tennis dal 22.11.2017 a 10.07.2018	21,54	23	1800_0	2018	1.03.02.05.000
VIACQUA SpA	2018/3001038/1	11.07.2018	Fom. acqua imp. sportivi dal 22.11.2017 a 10.07.2018	128,15	24	1829_0	2018	1.03.02.05.005
A.V.A. srl	AVA18V020001028	30.06.2018	Smaltim. Secco/ medicin. + umido/ pile giugno 2018	926,16	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001087	30.06.2018	Smaltimento in= gombranti giugno 2018	285,73	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001110	30.06.2018	Canone raccolte giugno 2018	3.993,98	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001164	31.07.2018	Custodia Ecost. giugno 2018	374,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001135	31.07.2018	Canone raccolte luglio 2018	3.993,98	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001219	31.07.2018	Smaltim. Secco/ umido luglio 2018	1.085,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001248	31.07.2018	Smaltim. legno/ verde luglio 2018	341,07	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001317	31.08.2018	Raccolta/ smalti= menti da ecosta= zione luglio 2018	1.483,83	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001477	31.08.2018	Custodia Ecost. luglio 2018	374,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001287	31.08.2018	Canone raccolte agosto 2018	3.993,98	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001349	31.08.2018	Smaltim. Secco/ medicin. + umido/ pile agosto 2018	1.211,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001445	31.08.2018	Raccolta/ smalti= menti da ecosta= zione agosto '18	500,29	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001395	31.08.2018	Fornitura chiavi x cont. raccolte diff.	680,76	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
N° totale fatture liquidate		36	Totale liquidato€	37.923,05				

-2) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stessi stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009;

-3) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall'art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Maurizio Covolo





**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
54	21/09/2018	Area servizi tecnici	21/09/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 07/2018 - UTC;</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 08/10/2018 al 23/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 08/10/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.