



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

**Determinazione N. 74 del 17/12/2018**

**Area Servizi Tecnici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 09/2018 - 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);

### D E T E R M I N A

-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 € 18.311,73 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.	283	06.11.2018	Pulizia edifici co= mun.ottobre. 2018	1.054,24	37	1049_7	2018	1.03.02.13.002
G2 AUTOSER= VIZI sas	78	30.11.2018	Trasporto scolasti____co novembre 2018 + conguaglio ISTAT	6.894,58	32	1418_0	2018	1.03.02.99.000
Costr. Generali GIRARDINI SpA	0000185/E	30.11.2018	Fornitura ghiaio per periodo inver.	520,94	10	1928_0	2018	1.03.02.09.012
STL srl	133/B/2018	16.10.2018	Canone locazione fotoc. 4° trim. '18	397,79	34	1049_1	2018	1.03.02.05.000
VALERIO PIO & fr.lli snc	V20000012	30.11.2018	Fornitura carbu= rante novemb. '18	100,00	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
EDILKLIMA GROUP SpA	121	31.10.2018	Fornitura materia= le per magazzino com.le	107,85	09	1928_0	2018	1.03.02.09.012
CHIMINELLO Igino	0000008	27.11.2018	Riparazioni e ma= teriale x attrezzat. com.li (verde)	162,00	11	1928_0	2018	1.03.02.09.012
VIACQUA SpA	2018/3003081/1	23.11.2018	Fom. acqua scuo= le element. 11/07/- 23/11/2018	15,13	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3003080/1	23.11.2018	Fom. acqua sede municipale 11/07/- 23/11/2018	45,98	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3003083/1	23.11.2018	Fom. acqua verde pubblico 11/07/- 23/11/2018	12,70	20	1049_5	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3003082/1	23.11.2018	Fom. acqua imp. sportivi e p 11/07/- 23/11/2018	353,93	24	1829_0	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3003078/1	23.11.2018	Fom. acqua imp. tennis 11/07/- 23/11/2018	13,59	23	1800_0	2018	1.03.02.05.000
VIACQUA SpA	2018/3003079/1	23.11.2018	Fom. acqua cen= tro ecom. 11/07/- 23/11/2018	14,69	21	1604_3	2018	1.03.02.05.005
VIACQUA SpA	2018/3003084/1	23.11.2018	Fom. acqua	25,45	22	1656_0	2018	1.03.02.09.012

			cimitero 11/07-23/11/2018					
A.V.A. srl	AVA18V020001819	31.10.2018	Smaltim. Secco/umido/pile ottobre 2018 +	1.143,01	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001888	31.10.2018	Smaltimenti eco= stazione ottobre 2018	979,15	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001918	21.11.2018	Custodia Ecost. ottobre 2018	374,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001947	30.11.2018	Canone raccolte ottobre 2018	3.728,46	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020001979	30.11.2018	Smaltim. Secco/umido/ settembre 2018 +	998,67	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020002095	30.11.2018	Smaltimenti eco= stazione novembre 2018	995,57	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V020002066	30.11.2018	Custodia Ecost. novembre 2018	374,00	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
N° totale fatture liquidate		21	Totale liquidato €	18.311,73				

-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'
74	17/12/2018	Area servizi tecnici	17/12/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 09/2018 - UTC;</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 21/12/2018 al 05/01/2019 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, 21/12/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.