



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 47 del 21/07/2020

Area servizi tecnici

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE - PROEDIMENTO N 03 - UTC |
|-----------------|--|

Il Responsabile Area servizi tecnici

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C.C. n° 36 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020/2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- le determinazioni proprie di assunzione degli impegni di spesa a valere per forniture/servizi/lavori per il corrente anno 2020 (det. 10 del 04.02.2020) nonché quelle specifiche per singolo affidamento, impegno di spesa e liquidazione;

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 - riferite all'anno 2019 e 2020 - 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;

DATO ATTO che ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche le spese di seguito liquidate sono state previste per l'anno 2020;

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.3/2020 in data 01/04/2020 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 € 22.757,83 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 Soc. coop. | 111 | 20/04/2020 | Servizio di Disinfezione straordinaria (Det 24/2020) | 439,20 | 79 | 1049 001 | 2020 | 1.03.02.05.999 |
| PRIMAVERA 90 Soc. coop. | 82 | 25/03/020 | Servizio Pulizia Ordinaria mese di Febbraio 2020 | 1055,37 | 43 | 1049 007 | 2020 | 1.03.02.13.002 |
| PRIMAVERA 90 Soc. coop. | 110 | 20/04/2020 | Servizio Pulizia Ordinaria mese di Marzo 2020 | 1049,20 | 43 | 1049 007 | 2020 | 1.03.02.13.002 |
| PRIMAVERA 90 Soc. coop. | 138 | 15/05/2020 | Servizio Pulizia Ordinaria mese di Aprile 2020 | 1049,20 | 43 | 1049 007 | 2020 | 1.03.02.13.002 |
| PRIMAVERA 90 Soc. coop.l | 171 | 15/06/2020 | Servizio Pulizia Ordinaria mese di Maggio 2020 | 1049,20 | 43 | 1049 007 | 2020 | 1.03.02.13.002 |
| VALERIO PIO & F.LLI SNC | V20000008 | 17/06/2020 | Gasolio Autotraz. Salcedo | 70,02 | 39 | 1056 000 | 2020 | 1.03.02.09.001- |
| VALERIO PIO & F.LLI SNC | V20000007 | 15/05/2020 | Gasolio Autotraz. Salcedo. | 50,00 | 39 | 1056 000 | 2020 | 1.03.02.09.001 |
| VALERIO Pio & fr.lli snc | V20000006 | 30/04/2020 | Gasolio Autotraz. Salcedo | 69,99 | 39 | 1056 000 | 2020 | 1.03.02.09.001 |
| ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL | 1053FS | 15/06/2020 | Rifiuti Ingombranti Urbani | 908,73 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 966FS | 31/05/2020 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 1.047,06 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 936FS | 31/05/2020 | Canone raccolta Rifiuti Vari mese di Maggio 2020 | 3.436,81 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 874FS | 25/05/2020 | Buono di servizio BSE_2344 del 25/04/2020 Protica 13702 mese di Aprile 2020 | 90,00 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 801FS | 30/04/2020 | Rifiuti Ingombranti (Urbani) | 397,33 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 721FS | 30/04/2020 | Rifiuti RSU biodegradabili cucine e mense | 1.197,05 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 690FS | 30/04/2020 | Canoni raccolta RSU APRILE 2020 | 3.436,81 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 648FS | 24/04/2020 | BUONO DI SERVIZIO | 90,00 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|--|-----------|----|----------|------|----------------|
| | | | BSE_1871 DEL 24/04/2020 MESE DI MARZO 2020 | | | | | |
| | 614FS | 15/04/2020 | Rifiuti Ingombranti Compostaggio marzo 2020 | 176,74 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 530FS | 31/03/2020 | STOCCAGGIO, RECUPERO, SMALTIMENTO,ALTRI IMPIANTI | 1.001,74 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 498FS | 31.03.2020 | Canoni Raccolta RSU Marzo 2020 | 3.436,81 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 445FS | 26/03/2020 | Canoni RSU Compostaggio | 986,98 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| | 413FS | 29/02/2020 | Buono di servizio BSE_1178 del 12/03/2020 – Febbraio 2020 | 450,00 | 27 | 1736 000 | 2020 | 1.03.02.15.004 |
| STL SRL | 1731 | 28/04/2020 | Canone fotocopiatori | 24,10 | 56 | 1049 001 | 2020 | 1.03.02.05.999 |
| STL SRL | 1654/2020 | 27/04/2020 | Canone noleggio Fotocopiatori | 396,71 | 56 | 1049 001 | 2020 | 1.03.02.05.999 |
| LORENZO LOVISON | 4PAE | 15/05/2020 | Manutenzione stagionale annua impianti riscaldamento | 793,00 | 44 | 1365 001 | 2020 | 1.03.01.02.999 |
| ASCOTRADE | 331593 | 20/03/2020 | Fornitura Gas Naturale | 83,20 | 33 | 1603 002 | 2020 | 1.03.02.05.006 |
| VIACQUA | 2020/3000580/1 | 10/06/2020 | Servizio Idrico | 27,69 | 30 | 1656 000 | 2020 | 1.03.02.09.012 |
| VIACQUA | 2020/3000572/1 | 10/06/2020 | Servizio Idrico | 22,43 | 28 | 1049 005 | 2020 | 1.03.02.05.005 |
| VIACQUA | 2020/3000571/1 | 10/06/2020 | Servizio Idrico | 66,57 | 28 | 1049 005 | 2020 | 1.03.02.05.005 |
| VIACQUA | 2020/3000568/1 | 10/06/2020 | Servizio Idrico | 17,97 | 29 | 1604 003 | 2020 | 1.03.02.05.005 |
| VIACQUA | 2020/3000567/1 | 10/06/2020 | Servizio Idrico | 17,92 | 32 | 1829 000 | 2020 | 1.03.02.05.005 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | N° totale fatture liquidate | 30 | Totale liquidato € | 22.757,83 | | | | |

-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 Christian Pozza



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|--|-------------------|
| 47 | 21/07/2020 | Area servizi tecnici e lavori pubblici | 21/07/2020 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE - PROEDIMENTO N 03 - UTC |
|-----------------|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 22/07/2020 al 06/08/2020 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, 22/07/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.