



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

**Determinazione N. 25 del 17/05/2018**

**Area Servizi Tecnici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 04/2018 - 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.2/2017 in data 01/12/2017 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 € 36.011,10 previa trattenuta dell'IVA, se necessario, come previsto dalla normativa denominante Splyt Payment;

Ditta	N° fattura	Data	Oggetto	Importo	Imp.	Capitolo	Anno	Codice bilancio
S.T.L srl	46/B/2018	30.03.2018	Surplus copie 1° trim. 2018	25,89	34	1049_1	2018	1.03.02.05.000
S.T.L srl	54/B/2018	30.04.2018	Canone 2° trim. 2018 noleggio fotocopiatori	397,79	34	1049_1	2018	1.03.02.05.000
PRIMAVERA 90 Coop. Soc.	71	13.04.2018	Pulizia edifici comun. marzo 2018	1.054,24	37	1049_7	2018	1.03.02.13.002
EDILKLIMA GROUP SpA	25	31.03.2018	Fornitura materiale per magazzino com.le	198,37	9	1928_0	2018	1.03.02.09.012
EDILKLIMA GROUP SpA	36	30.04.2018	Fornitura materiale per magazzino com.le	57,30	9	1928_0	2018	1.03.02.09.012
CASH SRL	3/FPA	16.03.2018	Fornitura install. licenza Firebox	296,46	8	1053_0	2018	1.03.01.02.006
CASH SRL	4/FPA	29.03.2018	Premium Service Assistenza p.c.	1.159,00	39	1053_0	2018	1.03.01.02.006
TURA SNC di Tura Luca & C.	87/PA	19.03.2018	Fornitura sale antighiaccio per arterie	168,36	7	1928_0	2018	1.03.02.09.012
INSIEL MERCATO SpA	014/398	22.03.2018	Canone manut. Software 2018	3.718,28	35	1053_0	2018	1.03.01.02.006
ASCOTRADE SPA	362581	23.03.2018	Fornitura gas eco museo (16.01.18 - 15.03.2018)	117,33	33	1603_2	2018	1.03.02.05.006
VALERIO PIO & F.lli snc	0000003	30.03.2018	Fornitura carburante marzo (1°)	50,03	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
VALERIO PIO & F.lli snc	0000004	30.03.2018	Fornitura carburante marzo (2°)	50,03	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
VALERIO PIO & F.lli snc	0000005	30.04.2018	Fornitura carburante aprile	70,00	15	1056_0	2018	1.03.02.09.001
CHIMINELLO IGINO	0000001	16.04.2018	Manutenzione attrezzature x verde	321,80	11	1928_0	2018	1.03.02.09.012
G2 Autoservizi di Gasparini O. & C	18	30.03.2018	Trasporto scolastico marzo	6.655,00	32	1418_0	2018	1.03.02.99.000
G2 Autoservizi di Gasparini O. & C	29	28.02.2018	Trasporto scolastico febbraio	6.655,00	32	1418_0	2018	1.03.02.99.000
A.F. PETROLI SPA	18FCOS.PD0348	18.04.2018	Fornitura gasolio per riscaldamento	4.361,29	40	1049_2	2018	1.03.01.02.002
A.V.A. srl	AVA18V02000412	31.03.2018	Canone raccolte marzo 2018	3.314,63	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V02000457	31.01.2018	Raccolta secco + umido marzo 18	1.353,77	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V02000528	31.03.2018	Smaltimenti da ecostazione + ingombranti marzo '18	1.125,81	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V02000560	19.04.2018	Custodia Ecost. Marzo 2018	467,50	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V02000590	30.04.2018	Canone raccolte aprile 2018	3.314,63	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA18V02000639	30.04.2018	Smaltim.secco/umido/farmaci/	1.078,59	19	1736_0	2018	1.03.02.15.004

			pile aprile 2018					
N° totale fatture liquidate	23		Totale liquidato €	36.011,10				

-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'
25	17/05/2018	Area servizi tecnici	17/05/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 04/2018 - UTC;</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 18/05/2018 al 02/06/2018 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, 18/05/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.