



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 82 del 17/11/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 7;
-----------------	--

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

VISTA la deliberazione di C.C. n 06 del 18/01/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati"

VISTE le fatture presentate dai fornitori di cui **all'allegato A)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, 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.1/2017 in data 29/06/2017 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 € 30.939,49 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	110/B/2017	29.09.2017	Surplus fotocopie 3° trimestre 2017	20,62	34	1049_1	20017	1.03.02.05.000
S.T.L. srl	90/B/2017	31.07.2017	Canone noleggio 2 fotocopiatori per 4° trim. 2017	397,79	34	1049_1	2017	1.03.02.05.000
BUSA COMBU=STIBILI sas	1/02	20.10.2017	Fornitura gasolio riscaldamento	987,69	265	1049_2	2017	1.03.01.02.002
S.I.L.E.A. srl	1239	30.09.2017	Forn.tavole lignee per campo bocce	1.537,20	214	3403_1	2017	2.02.01.09.016
VALERIO PIO & FR.LLI snc	0000008	30.09.2017	Forn. combustibile autotraz. – settembre 2017	70,02	57	1056_0	2017	1.03.02.09.001
VALERIO PIO & FR.LLI snc	0000009	31.10.2017	Forn. combustibile autotraz. – ottobre 2017	100,02	57	1056_0	2017	1.03.02.09.001
PRIMAVERA 90 COOP.	189	16.10.2017	Pulizia edifici comunali - Settembre 2017	1.044,83	11	1049_7	2017	1.03.02.13.002
PRIMAVERA 90 COOP.	212	07.11.2017	Pulizia edifici comunali - Ottobre 2017	1.044,83	11	1049_7	2017	1.03.02.13.002
G2 AUTOSER=VIZI sas	73/2017	01.10.2017	Trasporto scolastico – mese di settembre. 2017	6.655,00	218	1418_0	2017	1.03.02.99.000
G2 AUTOSER=VIZI sas	87/2017	31.10.2017	Trasporto scolastico – mese di ottobre. 2017	6.655,00	218	1418_0	2017	1.03.02.99.000
CASH srl	4/FPA	26.10.2017	Sostituzione hard disk server	103,70	264	1053_0	2017	1.03.01.02.008
CASH srl	2/FPA	16.10.2017	Fornitura p.c. uff. ragioneria	633,18	257	1053_0	2017	1.03.01.02.008
CASH srl	3/FPA	16.10.2017	Fornitura, installazione, config. Antivirus + licenze	963,80	227	1053_0	2017	1.03.01.02.008
ASCOTRADE SpA	1288277	22.09.2017	Fornitura gas centro ecomus. (16.7-15.09.2017)	26,47	42	1603_2	2017	1.03.02.05.006
A.V.A. srl	AVA17V020001262	26.09.2017	Custodia Ecost. Agosto 2017	345,95	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001291	30.09.2017	Canone mensile multi raccolta – settembre 2017	3.267,41	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001324	30.09.2017	Raccolta rifiuti diff + umido settembre 2017	1.176,36	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001401	30.09.2017	Ecostazione raccolta rifiuti settembre 2017	685,07	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001437	23.10.2017	Custodia Ecost. Settembre 2017	467,50	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001513	31.10.2017	Raccolta rifiuti diff + umido Ottobre 2017	1.097,92	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001576	31.10.2017	Ecostazione raccolta rifiuti ottobre 2017	370,82	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA17V020001467	31.10.2017	Canone mensile multi raccolta – ottobre 2017	3.288,31	47	1736_0	2017	1.03.02.15.004
N° totale fatture liquidate		22	Totale liquidato €	30.939,49				

-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'
82	17/11/2017	Area servizi tecnici	17/11/2017

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 7;
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 17/11/2017 al 02/12/2017 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, 17/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.