

**Comune di Salcedo**  
Provincia di Vicenza

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO n° 06;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

VISTA la deliberazione di C.C. n 48 del 16/12/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018, 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 fatture/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 i 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 pagamento 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;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per la liquidazione delle spese per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 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 allegato sub lett. A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i singoli importi e con l'imputazione contabile indicata per un totale che complessivamente ammonta ad € 37.880,98 previa trattenuta dell'IVA, se necessario, come previsto dalla normativa denominante Splyt Payment;

-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;

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 57..2016

---

**COPIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.249.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.  
Lì 07 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

---

COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, lì 07 Novembre 2016\_\_\_\_\_

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) alla determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 97/T del 31.10.2016

Ditta	N° fattura	Data	Oggetto	Importo	Imp.	Capitolo	Anno	Codice bilancio
S.T.L srl	92/B/2016	30.06.2016	Noleggio fotocop. 3° trim. 2016	181,88	62	1049_001	2016	U.1.03.02.05.000
CASH srl	3/FPA	31.08.2016	Fornitura gruppi continuità	378,20	141	3009_000	2016	U.2.05.99.99.000
CASH srl	4/FPA	30.09.2016	Licenze Office 2016 per uffici	1.403,00	162	3604	2016	U.2.02.01.09.999
CASH srl	5/FPA	30.09.2016	Service Networking per riconfigurazione rete/p.c./applicativi	2.257,00	161	3900	2016	U.2.05.99.99.000
CASH srl	6/FPA	30.09.2016	Server HP Proliant e licenza Windows Server 2012R2	305,00	162	3604	2016	U.2.02.01.09.999
				2.427,80	161	3900	2016	U.2.05.99.99.000
				2.732,80				
CASH srl	7/FPA	30.09.2016	Fornitura gruppo continuità e tastiera	183,00	163	3604_01	2016	U.2.02.01.09.999
CASH srl	8/FPA	30.09.2016	Fornitura licenza antivirus (annuale)	597,80	169	1053	2016	U.1.03.01.02.006
CARRARA SERGIO	46	22.09.2016	Realizzazione tabella Punto Info S.Anna/Millecolli	402,60	138	3604	2016	U.2.02.01.09.999
ISTEL SRL	56-1-2016	24.08.2016	Manutenzione impianti elettrici giugno/luglio 2016	324,43	34	1938	2016	U.01.03.02.09.00
PRIMAVERA 90 COOP.	139	13.09.2016	Pulizia edifici comunali - Agosto 2016	1.044,83	59	1049_007	2016	U.1.03.02.13.002
VALERIO PIO & FR.LLI	0000007	31.07.2016	Fornitur. combust. autotraz. – luglio 2016	65,00	64	1056	2016	U.1.03.02.09.001
VALERIO PIO & FR.LLI	0000008	31.08.2016	Fornitur. combust. autotraz. – agosto 2016	70,08	64	1056	2016	U.1.03.02.09.001
VALERIO PIO & FR.LLI	0000009	30.09.2016	Fornitur. combust. autotraz. – settembre 2016	50,01	64	1056	2016	U.1.03.02.09.001
EDILKLIMA GROUP SpA	7397	31.08.2016	Materiale edile per magazzino com.le	122,10	29	1928	2016	U.1.03.02.09.12
MORETTA ANTONELLO	FATTPA 10_16	31.07.2016	Fornitura 2 p.c. uffici segreteria/anagrafe	731,49	122	3009_000	2016	U.2.05.99.99.000
MORETTA ANTONELLO	FATTPA 11_16	31.07.2016	Fortinuta 1 p.c. ufficio tecnico	365,74	135	3009_000	2016	U.2.05.99.99.000
Termidraulica LOVISON L.	FATTPA 2_16	30.04.2016	Manutenzione impianti termici/analisi fumi/libretto impianti	896,70	35	1365_001	2016	U.1.03.01.02.999
A.V.A. srl	AVA16V02 000627	31.05.2016	Racc. R.D. ecost. + Gest. ecostazione – Febbr/Mar 2016	1.449,32	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 000891	01.08.2016	Canone mensile multi raccolta – luglio '16	3.267,41	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 000949	01.08.2016	Raccolta R.U. non diff.+umido – luglio 2016	1.234,52	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 000984	01.08.2016	Ecostazione raccolta rifiuti – luglio 2016	561,61	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001015	31.08.2016	Canone mensile multi raccolta – Agosto '16	3.267,41	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001059	31.08.2016	Raccolta R.U. non diff.+umido+pile+ farmaci – agosto 2016	1.234,31	44	1736	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001220	30.09.2016	Smaltimento carta + umido settembre 2016	1.392,83	44	1738	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001262	30.09.2016	Ecostaz. raccolta rifiuti + gestione – settembre 2016	1.467,62	44	1738	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001114	31.08.2014	Ecostaz. raccolta rifiuti + gestione – luglio 2016	1.580,08	44	1738	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.A. srl	AVA16V02 001152	30.09.2016	Canone mensile multi raccolta – Settembre '16	3.267,41	44	1738	2016	U.1.03.02.15.004
A.V.S. SpA	2016/3002316/1	30.08.2016	Forn. acqua imp. sportivi (da 29.07.2015 a 24.08.2016)	36,30	48	1800	2016	U.1.03.02.05.000
A.V.S. SpA	2016/3002317/1	30.08.2016	Forn. acqua ecomuseo (da 03.02.2016 a 24.08.2016)	23,51	46	1604_003	2016	U.1.03.02.05.005
A.V.S. SpA	2016/3002320/1	30.08.2016	Forn. acqua imp.sport+struttura (da 02.02.2016 a 24.08.2016)	395,14	49	1829	2016	U.1.03.02.05.005
A.V.S. SpA	2016/3002320/1	30.08.2016	Forn. acqua municipio/verde (da 29.07.2015 a 24.08.2016)	36,35	45	1049_005	2016	U.1.03.02.05.005
A.V.S. SpA	2016/3002320/1	30.08.2016	Forn. acqua cimitero (da 02.02.2016 a 24.08.2016)	40,67	47	1656	2016	U.1.03.02.09.012
PRIMAVERA 90 COOP.	117	04.08.2016	Pulizia edifici comunali - Luglio 2016	1.044,83	59	1049_007	2016	U.1.03.02.13.002
G2 AUTOSERVIZI	TD01	30.09.2016	Serv. Trasporto scolastico – settembre 2016	5.775,00	145	1418	2016	U.1.03.02.99.000
N° totale fatture liquidate		34	Totale liquidato €	37.880,98				

