

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Prot. n° 15669

N° 152 Oggetto: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per:
Data Assistenza domiciliare anziani, soggetti diversamente abili, minori e nuclei
21.11.2018 In condizioni di disagio- 24 sett./ 20 ottobre 2018- CIG: ZA020E82FC

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con: x determinazione n°176 del 26.09.2018 esecutiva venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per € 4.235,25, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e del punto 5 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs n° 118 2011 e s.m.i., al Cap.1878.2 bil. di previsione 2018- Cod. Siope 1333-

Vista la fattura relativa al periodo 24 sett./ 20 ottobre 2018 per l'espletamento del servizio di cui in oggetto;

Vista la regolarità del DURC;

Visto l'art.1, comma 629 lett.b), della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art.17 ter nel D.P.R. n°633/1972 che, attraverso lo split payment, ha affidato alla Pubblica Amministrazione l'incarico di trattenere e versare direttamente l'I.V.A. esposta in fattura relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi;

Che ,pertanto,della suddetta fattura l'imponibile ammontante ad € 4.033,57 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 201,68 deve essere versato da questo Ente all'Erario per il tramite dell'Agenzia delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n°118/2011, coordinato con il D.Lvo 126/2014;

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Accertata la regolarità delle fatture ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	SCAD.PAGAMENTO
------------------	---------	---------	----------------

Associazione IALITE			
---------------------	--	--	--

Viale S. Andrea,56-Maniace	n° 165/ 2018	Imp. € 4.033,57	IVA € 201,68	04.12.2018
----------------------------	--------------	-----------------	--------------	------------

P.I. 04033900871				
------------------	--	--	--	--

Con accr. -Banca Agricola Popolare

di Ragusa - Bronte

IBAN : IT 29H0503683890CC0481420390

TOT. COMPLESSIVO

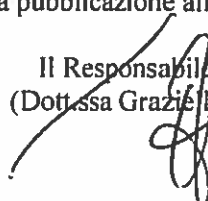
€ 4.235,25

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, nonché per la pubblicazione all'Albo online.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Giuseppina Galvagno)



Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Grazia La Castellino)



LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DICHIARA che:

La fornitura il lavoro la prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 21.11.2018

Il Responsabile di Area

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art.184. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta;

A norma del punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs n° 118/2011;

DICHIARA che

- la somma da liquidare pari ad € 4235,25 imputata al cap. 1878.2 bil. di previsione 2018 è stata preventivamente autorizzata;
- l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.
- Rientra nei limiti dell'impegno assunto e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- Il documento di spesa prodotto è conforme alla legge,comprese quelle di natura fiscale,formalmente e sostanzialmente corretto;
- La prestazione o la fornitura eseguita di cui si è preso carico,risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai termini e alle condizioni pattuite;
- Il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

Data 21.11.2018

Il Responsabile di Area

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede;

- è stata redatta in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riporta annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /Cap _____ " _____ " _____
Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n _____ in data _____

IL CONTABILE
