

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – U.R.P. – SOCIO CULTURALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA

N° 164
Prot.n. 16546

Del 07/12/2018

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per fornitura generi alimentari vari, pane, frutta, verdura per la preparazione dei pasti per l'Asilo Nido comunale . – Mesi di Settembre e Ottobre 2018.-
CIG : ZAF20DE63B

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determina del Responsabile di Area n. 228 del 04.12.2017 , venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 10.000,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs agosto 2000, n. 267, e del punto 5 del principio contabile allegato 4/2al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al cap. 1776.1 . del bilancio 2018 - Cod. SIOPE 1210 ;
VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le seguenti fatture : n.15/E del 31.10.2018 di € 805,87 e n. 17/E del 31.10.2018 di € 875,56;
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 della fattura n.15/E l'imponibile ammontante ad € 750,89 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 54,98 deve essere versato da questo Ente all'Erario per il tramite dell'Agenzia dell'Entrate ;
CHE della fattura n.17/E l'imponibile ammontante ad € 818,27 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 57,29 deve essere versato da questo Ente all'Erario per il tramite dell'Agenzia dell'Entrate ;
VISTO il D.Lgs n.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.Lgs. n.126/2014;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione);
ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) che l' avente diritto ha comunicato i seguenti dati :

- 1) conto corrente bancario dedicato alla presente fornitura:
Al Centesimo Società Cooperativa
- 2) BANCA UNICREDIT-Agenzia Capo d'Orlando
- 3) cod. IBAN n. : IT18G0200882101000103306336 ;

DETERMINA

l) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto;

CREDITORE	FATTURA	IMP. LIQU.	SCISSIONE IVA	NOTE
1)AL Centesimo Società Coop. Via Varese,11 S. Piero Patti Partita Iva : 03315590830 2)Agenzia delle Entrate	n. 15/E del 31.10.2018 totale € 805,87	l'imponibile €750,89		scad. fatt. 27.12.2018
			€ 54,98	
1)AL Centesimo Società Coop. Via Varese,11 S. Piero Patti Partita Iva : 03315590830 2)Agenzia delle Entrate	n. 17/E del 31.10.2018 totale € 875,56	l'imponibile €818,27		scad. fatt. 27.12.2018
			€ 57,29	

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

Il Responsabile del procedimento
(Maria Grazia Di Giuseppe)

Maria Grazia Di Giuseppe

Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

Graziella Castellino

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che:

X la fornitura il lavoro la prestazione

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

Data 07/12/18

Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

Graziella Castellino

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, del punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta

DICHIARA

- che la somma complessiva di € 1.681,43 da liquidare con imputazione al cap. 1776.1 del bilancio 2018 codice SIOPE 1210 è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che 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;
- l'obbligazione è esigibile;
- che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

Data 07/12/2018

Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

Graziella Castellino

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

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

AUTORIZZÁ

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.681,43 (di cui € 112,27 per iva da versare all'erario)
a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sul Cap. 1776.1. del bilancio 2018 Codice SIOPE 1210 (impegno n.
_____ Liquidazione n. _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
