

DETERMINA GENERALE N. 168

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 74 del 10-04-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le proprie precedenti determinazioni riportate nell'allegato "A" con le quali si è provveduto ad assumere i necessari impegni di spesa sui pertinenti codici del bilancio per l'acquisizione dei lavori/servizi/forniture per i quali si adotta il presente atto di liquidazione.

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) le ditte affidatarie dei lavori/servizi/forniture hanno rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

☒ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

☐ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che sono stati acquisiti, come riportato nell'allegato "A", i Documenti Unici di Regolarità
Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.74 del 10-04-2018 COMUNE DI
CAPITIGNANO - Pag. 1

Contributiva (DURC ON LINE) delle ditte e che gli stessi
RISULTANO REGOLARI.

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 5, in materia di
gestione in esercizio provvisorio.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del
D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto
Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

- le fatture delle Ditte riportate nell'allegato "A" alla
presente determinazione facendo gravare la relativa spesa
sugli impegni e sui codici di bilancio riportati anch'essi
nel medesimo allegato "A",

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture riportate nell'allegato "A"
alla presente determinazione l'importo corrispondente
all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo
corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello
Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L.
190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che il presente atto, unitamente ai documenti
giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio
Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento
da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto
corrente dedicato indicato dai creditori nelle fatture.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 13-04-2018
pubblicazione n. 282
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-04-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
