



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 309

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 130 del 15-09-2018

OGGETTO: Liquidazione spese precedentemente impegnate. Creditore Ditta Global Service Alto Aterno Srl

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 conseguire 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.

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

- la fattura della Ditta riportata 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 le note di credito riportate nell'allegato B) devono intendersi a storno totale delle fatture riportate anch'esse nell'allegato B);
- 2) 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").
- 3) 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: 17-09-2018
pubblicazione n. 550
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-09-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-09-2018

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