



# COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

\*\*\*\*\*

## SETTORE 1

### SERVIZIO AFFARI GENERALI

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

DETERMINA I OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Oliverio Giuseppe.  
n. 92 I CIG: Z721F269A2.  
del 07.09.2017 I

---

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di settembre;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

**Premesso:**

- che con propria determina n. 76 del 06.07.2017 si è proceduto ad impegnare la complessiva spesa di € 879,50 sul Cap. 966 codice U.01.03.01.02 "Acquisto materiale" del bilancio di esercizio 2017 per acquisto di materiale di vario genere per lavori di manutenzione delle strade comunali, del verde pubblico, della rete idrica e fognante e degli immobili comunali da effettuarsi in amministrazione diretta a cura degli operai comunali;

- che con la medesima determina, si è proceduto ad affidare, la fornitura di cui trattasi alla ditta Oliverio Giuseppe, Via Crotone n. 11 - San Giovanni in Fiore (CS) al prezzo di €. 720,90 oltre Iva di € 158,60, e così per un totale complessivo di € 879,50;

**Considerato** che la suindicata ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura in questione;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment", che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'Ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

**Richiamato** il D.M. 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

**Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 50\_17 del 14.07.2017 di € 879,50 incluso Iva, in atti presso questo ufficio, presentata all'anzidetta ditta Oliverio Giuseppe, Via Crotone n. 11 - San Giovanni in Fiore (CS);

**Dato atto** che il codice CIG attribuito dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente: Z721F269A2;

**Vista** la copia del Durc On Line dal quale si evince che l'Impresa è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi (Inps e Inail);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;

**Visto** il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e le forniture di beni in economia;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

## DETERMINA

- 1) **Di liquidare**, ai sensi dell'articolo 184, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta Oliverio Giuseppe, Via Crotone n. 11 - San Giovanni in Fiore (CS), la somma di € 720,90, al netto di Iva, a saldo della fattura elettronica n. FATTPA 50\_17 del 14.07.2017 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	966	<b>Descrizione</b>	Acquisto materiale vario		
<b>Miss. /Progr.</b>	8 - 1	<b>PdC finanz.</b>	U. 01.03.01.02	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>	====	<b>CIG</b>	Z721F269A2	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Oliverio Giuseppe, Via Crotone n. 11 - San Giovanni in Fiore (CS)				
<b>Causale</b>	Fornitura materiale di vario genere.				
<b>Modalità finanz.</b>	Bilancio comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Modalità pagam.</b>	Bonifico Bancario				
<b>Imp./Pren. n.</b>	51	<b>Importo lordo</b>	€ 879,50	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A., per l'importo di € 158,60 che dovrà essere versata all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;
- 3) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- 4) **Di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio  
Francesco Spina

=====  
=====  
Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di Savelli in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Savelli, 08.09.2017

Il Responsabile dell'Albo  
F.to Fortunato Lucente