

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n° 3540  
del 31 OTT. 2016

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Ez. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economico	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 19/09/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Annibale Di Sarli

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31 OTT. 2016

Dalla Residenza Comunale, 31 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

## Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

### LIQUIDAZIONE

N. 23 del Reg.  
Data: 19/09/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 549 - del 20 ottobre 2015, alla Ditta "L. S. Forniture - s. a. s.", da San Rufo (Sa), per fornitura materiale di consumo per l'ufficio economico - finanziario. -

### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 166 ]

del [ 31 OTT. 2016 ]

## Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico / Finanziaria, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che con propria determina n° 05 - del 16 febbraio 2015, è stato affidato alla Ditta "L. S. Forniture – s.a.s.", di Luigi Marmo e C., con sede alla Via San Lorenzo, 84030 San Rufo (Sa), P. Iva 03939510651, l'affidamento per la fornitura di materiale vario per gli uffici dell'Area Finanziaria, per l'importo complessivo di **Euro 486,00 – Iva inclusa al 22%**;

Dare atto che la fornitura è consistita nel seguente materiale:

- n° 19 cartucce Brother MFC-J6510DW –
- n° 14 cartucce Epson SX130 –
- n° 3 cartucce toner Epson EPL5700 –
- n° 3 cartucce toner e n. 1 Drum per Lexmark X264DN –

Vista la Fattura elettronica - tipologia del documento: TD01 - numero 549 / 2015 - del 20 Ottobre 2015, presentata dalla "L. S. Forniture – s.a.s.", di Luigi Marmo e C., con sede alla Via San Lorenzo, 84030 San Rufo (Sa), P. Iva 03939510651, per l'importo di **Euro 464,81**, di cui imponibile oltre Iva al 22% per **Euro 83,82**;

Ritenuto necessario provvedere al relativo pagamento, atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita, come risulta dal visto apposto sulla fattura elettronica dal Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria;

Visto il codice CIG: Z1313E6B69;

Vista la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'Iva, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della Fattura sopra citata

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **Euro 381,00 – Iva esclusa al 22% (Euro 83,82)**;

Vista l'attestazione di impegno di spesa;

Visto l'art. 107 e 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito

## Determina

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- di dare atto che la presente fattura elettronica è soggetta al sistema dello "split payment", in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

- di disporre il pagamento dell'Iva al 22%, nell'importo complessivo di **Euro 83,82**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190 / 2014, e successivo decreto di attuazione;

- liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 381,00**, alla ditta "L. S. Forniture – s.a.s.", di Luigi Marmo e C., con sede alla Via San Lorenzo, 84030 San Rufo (Sa), P. Iva 03939510651, a saldo della Fattura elettronica numero 548 / 2015 - del 20 Ottobre 2015, per tutti i motivi innanzi espressi;

- di estinguere il titolo di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di **Euro 381,00** (quattrocentoottantasei/00), a favore della predetta ditta creditrice, con accredito della somma sul Conto Corrente Bancario - IBAN: IT 43 S 08784 76510 010000006585, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Roscigno e Laurino, ed intestato alla medesima ditta;

- di imputare la somma di **Euro 464,82 – Iva inclusa al 22%**, sul cap. 150.00 - Cod.1.01.03.02.00. – Gestione Residui 2015;

- di dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Maria Di Piano

Il Responsabile dell'Area Economico /  
Finanziaria  
Dott. Michele Di Sarli