UFFICIO RAGIONERIA

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede è regolare agli effetti dell'I.V.A.;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento di €. 6.600,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap. 2912 "Opere varie di urbanizzazione" dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. 194 anno 2018)

Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Rag. Frassineti Marina)

_____

Emesso mandato n° _____ in data _____

_____

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

C. F. 80013400405

AREA TECNICA

N. progressivo UT: 95/2018

N. 347 **del 14/12/2018**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: LAVORI SI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE URBANO DI VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- l'art 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"* come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza 1° gennaio 2015;

- il D.M. – Ministero dell'economia e delle finanze – 23 gennaio 2015 *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*;"

-Visto l'art. 184, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

-Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

- Fatto presente che con determinazione n. 269 in data 13/10/2018 si impegnava la somma di €. 6.000,00 oltre ad IVA 10% per complessivi €. 6.600,00 al fine di finanziare i lavori di somma urgenza relativi al ripristino ed alla messa in sicurezza del ponte urbano di Via Francesco Domenico Guerrazzi, eseguiti dall'Impresa SA.MA. srl con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Ciola n. 120;

- Evidenziato che l'opera è finanziata con somme allocate al cap. 2912 "Opere varie di urbanizzazione" del corrente bilancio;

- Vista la documentazione di spesa di cui all'allegato elenco e ritenutane la piena accoglibilità a seguito del riscontro operato da questo Ufficio sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Dato atto, pertanto, che si determina in €. 6.000,00 oltre ad IVA 10% per complessivi €. 6.600,00 la somma certa e liquida da pagare e che detta somma rientra nel limite dell'ammontare dell'impegno assunto;

DETERMINA

1. di liquidare all'Impresa SA.MA. srl con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Ciola n. 120 la somma di €. 6.000,00, già al netto dell'IVA quantificata in €. 600,00, ai sensi del l'art 17-ter D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) L. n. 190/2014;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 6.600,00 al cap. 2912 "Opere varie di urbanizzazione" del corrente bilancio;

3. di introitare al cap. 696 int. 9010102000 "Ritenuta per scissione contabile IVA" del bilancio di previsione esercizio 2018 l'importo di €. 600,00 relativo all'IVA dell'importo liquidato;

4. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di versare all'Agenzia delle Entrate l'importo di cui al punto precedente, nei termini di legge;

5. Di dare atto che il predetto pagamento può essere effettuato sulla scorta della seguente documentazione, custodita in atti:
- comunicazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'attribuzione del CIG n. Z9A254D5B7;
- comunicazione della ditta creditrice in data 25/7/2018 prot. n. 3626 con identificazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, attivato presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese – Filiale di Castrocaro Terme (FC), codice IBAN IT12L0854267740066000248546;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 20/1/2019;

6. Il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

Rocca San Casciano, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Massimo Pucci)

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria e Affari Generali

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it per 10 giorni a far capo da oggi.

_____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Bombardi Carlo)

ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N° _____ DEL _____

ELENCO DELLE SOMME DA PORRE IN LIQUIDAZIONE

DITTA	FATTURA	IMPONIB. €.	I.V.A. €.	TOTALE €.
SA.MA. Srl - Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)	02/PA/2018	6.000,00	600,00	6.600,00
SA.MA. Srl - Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)	NOTA DI CREDITO 03/PA/2018	6.000,00	600,00	6.600,00
SA.MA. Srl - Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)	04/PA/2018	6.000,00	600,00	6.600,00
	Totale	6.000,00	600,00	6.600,00

Pervenuto al servizio finanziario il _____ ed annotato nell'elenco generale degli atti di liquidazione tenuto dal medesimo servizio finanziario al n. _____.