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 stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riporta annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
- accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento di €. 33.910,87 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata allocati al cap. 2528RP2016 int. 2080104 "Pavimentazione viabilità comunale" dell'esercizio finanziario 2017 (impegno n. 277 anno 2016)

Dalla residenza comunale, li 20 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Rag. Renzi Claudia)

Emesso mandato n° _____ in data _____

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

C. F. 80013400405

AREA TECNICA

N° progressivo UT/ 3/2017

N° 6 **del** 19 GEN. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIABILITA' COMUNALE (VIA ALDO MORO/VIA BERLETA). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

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. 320 in data 3/11/2016 si aggiudicavano all'Impresa Giovane Strada srl con sede a Forlì (FC), nel corrispettivo di €. 30.828,06 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ed al costo del personale, i lavori in oggetto descritti;

- Evidenziato che le somme per la realizzazione della predetta opera sono state allocate al cap. 2528RP2016 int. 2080104 "Pavimentazione viabilità comunale" del corrente bilancio;

- Preso atto che la D.L., affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, ha prodotto in data 23/12/2016 la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

- Visto il certificato di pagamento n. 1 nel quale risulta credito netto di €. 30.828,06 dovuto all'Impresa Giovane Strada srl con sede a Forlì (FC);

DISPONE

1. Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, in premessa individuati;

2. di liquidare all'Impresa Giovane Strada srl con sede a Forlì (FC) in Via della Croce n. 8 la somma di €. 30.828,06, già al netto dell'IVA quantificata in €. 3.082,81, 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;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 33.910,87 al cap. 2796RP2016 "Pavimentazione viabilità comunale" del corrente bilancio;

4. di introitare al cap. 696 int. 9010102000 "Ritenuta per scissione contabile IVA" del bilancio di previsione esercizio 2016 l'importo di €. 3.082,81 relativo all'IVA dell'importo liquidato;

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

6. Di dare atto che il predetto pagamento può essere effettuato sulla scorta della seguente documentazione, custodita in atti:
   - comunicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per l'attribuzione del CIG n. Z6F1A6D150;
   - comunicazione della ditta creditrice in data 24/8/2016 prot. n. 3666 con identificazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, attivato presso Unicredit Banca SpA – Agenzia Ronco Forlì, codice IBAN IT56M0200813211000003542972;
   - Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 23/2/2017;

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

Rocca San Casciano, 19/1/2017

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.

19 GEN. 2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Bombardi Carlo)

ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N° _____ DEL _____

ELENCO DELLE SOMME DA PORRE IN LIQUIDAZIONE

DITTA	FATTURA N.	IMPONIB. €.	I.V.A. €.	TOTALE €.
Giovane Strada srl - Forlì (FC)	0000033/E/2016	30.828,06	3.082,81	33.910,87

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