



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 31 del 24/02/2015

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE FATTURE IPEREDIL GENNAIO 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

CODICE CIG: ZDODB272D

Visto il decreto n.3 del 27.01.2014 a firma del Sindaco per conferimento funzioni dirigenziali in favore dell' arch. Angelo Melchiorre;

Vista la TC n.14 del 5.02.2014 con la quale è stata impegnata una somma per l'anno 2014 per le ditte Ferreri Duilio e IPEREDIL;

Vista la TC n.27/2015 con la quale viene rinnovata la convenzione con la ditta IPEREDIL di Capestrano;

Considerato che occorre liquidare a favore della ditta IPEREDIL per forniture merci per manutenzioni ordinarie effettuate nell' anno 2014, le seguenti fatture:

n. 15 del 09.01.2015 per €95,60 prot. n.628 del 28.01.2015 della ditta IPEREDIL

n. PD2 del 31.01.2015 per € 857,04 prot. n.1153 del 18.02.2015 della ditta IPEREDIL

Visto il DURC della ditta IPEREDIL

VISTA la legge 190/2014 che recita " Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti pubblici".

Visto l'art.18 del 2decreto sviluppo" convertito in Legge 134/2012;

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardanti la fattispecie;

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi;

Richiamato il Regolamento di contabilità ;

Visto il Bilancio del corrente esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione;
2. Di liquidare le fatture a favore della ditta IPEREDIL per forniture merci per manutenzioni ordinarie effettuate nell'anno 2014, imputando la spesa ai seguenti cap:
 - n. 15 del 09.01.2015 per complessivi €95,60 di cui €78,36 quale imponibile ed €17,24 per IVA 22% prot. n.628 del 28.01.2015 della ditta IPEREDIL cap.2000/1 res.2014
 - n. PD2 del 31.01.2015 per complessivi € 857,04 di cui €702,49 quale imponibile ed €154,55 per IVA 22% prot. n.1153 del 18.02.2015 della ditta IPEREDIL cap.2000/1 res.2014;
3. Di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 952,64 sul codice IBAN IT44P0874777200000000016771 intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di €171,79 secondo la normativa vigente;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 24-02-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 25-03-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 25-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
