



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

## UFFICIO TECNICO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 113 del 09/07/2015

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AS.PER MESE DI MARZO 2015**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

Visto il decreto n.3 del 27.01.2014 e n.6 del 29.06.2015 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali il favore dell' arch. Angelo Melchiorre;

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 art.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 "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

Vista la TC n.247 del 19.12 .2013 con la quale si impegna una somma a favore della Cooperativa As.Per. di Alessandria ;

Vista la fattura n. 119/01 del 30.06.2015 pervenuta a questo Ente l'08.07.2015 per un ammontare di € 19.258,71 IVA compresa per liquidazione mese di marzo 2015 per la gestione coordinata ed uniforme di prestazione di lavori diversi come da convenzione stipulata il 18.02.2014 rep.136;

Considerato doveroso assolvere a tale pagamento;

Visto il DURC della ditta

**Richiamato** lo Statuto del Comune;

**Richiamato** il Regolamento degli uffici e Servizi

**Richiamato** il Regolamento di contabilità

**Visto il bilancio** d'esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa

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

#### DETERMINA

1.La premessa forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di liquidare la fattura N.119/01 del 30.06.2015 dell'importo complessivo di € 19.258,71 di cui € 15.785,83 quale imponibile ed € 3.472,88 per IVA al 22% emessa dalla Cooperativa As.Per. di

Alessandria per la fornitura di prestazione di lavoro;

3. Di imputare la spesa di €19.258,71 di cui €15.785,83 quale imponibile ed €3.472,88 per IVA al 22% sul cap. 1874-2015;

4. di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di €15.785,83 sul codice IBAN IT 94 N 03359 01600 100000111154 intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di €3.472,88 secondo la normativa vigente;

5. 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 09-07-2015

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 20-07-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 20-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MELCHIORRE ANGELO

---