



N° PAP-00055-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 08/02/2019 al 23/02/2019

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO ABBATIELLO

COMUNE DI DURAZZANO PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DSG N° 00024/2019 del 07/02/2019

N° DetSet 00014/2019 del 24/01/2019

Dirigente: NICOLA RUSSO

OGGETTO: Liquidazione IRPINIA GLOBAL SEVICE ONLUS – servizio di raccolta rifiuti periodo dicembre 2018
CIG: Z97251EBC0
Euro 10.280,82 (diecimiladuecentottanta,82)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00024/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DURAZZANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione n. 248 del 02.10.2018: "Proroga servizio di raccolta rifiuti - periodo settembre /dicembre 2018"

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

Visto che è pervenuta in data 08.01.2019, per detto servizio, regolare fattura elettronica, n. 4 del 08.01.2019 di Euro 10.280,82 da parte della ditta affidataria;

Visto l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Decreto sindacale n. 19/2015;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione del suddetto art. 13-ter del D.p.r. n. 622/1973 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622

Considerato che la fattura è stata emessa dopo il primo gennaio 2015 e, pertanto, per essa si applica il regime della scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per cui l'Iva è versata direttamente dal cessionario.

DETERMINA

1) di procedere, con il presente atto, a liquidare per la prestazione in oggetto la somma complessiva di Euro 10.280,82:

Fornitore/prestatore	Numero e data fattura	Codice identificativo SDI	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Irpinia Global Service	4 08.01.2019	145202949	€ 10.280,82	1272	517/2018	Z97251EBC0

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del fornitore per € 9.346,20 da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT24C010307537000000102375)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00014/2019 del 24/01/2019, avente oggetto:
Liquidazione IRPINIA GLOBAL SERVICE ONLUS – servizio di raccolta rifiuti periodo dicembre 2018
CIG: Z97251EBC0
Euro 10.280,82 (diecimiladuecentottanta,82)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p o	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
IRPINIA GLOBAL SERVICE A.R.L.SOC. COOP. SOCIALE	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SETT.- DIC.2018	€ 10.280,82	09	03	1	1 0 3	1 2 7 2		0 0	517	2018	00	49	2019

Totale Liquid.: € 10.280,82

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.