



COMUNE DI BAIRO
Provincia di TORINO

Copia

Determinazione del Responsabile
Servizio: SERVIZIO TECNICO

N. 103 DEL 01/07/2024

Responsabile del Servizio: GEOM. SUCCIO CLAUDIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE

- Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000.
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere atti di gestione;
- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 29.12.2023 di approvazione del PEG periodo 2024/2026;

Richiamate le proprie determinazioni di impegno di spesa dettagliatamente indicate a fianco di ogni liquidazione dell'elenco allegato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000, per le spese dovute in base a contratti o disposizione di legge, è costituito impegno sui relativi stanziamenti con l'approvazione del Bilancio senza la necessità di ulteriori atti;

Viste le fatture e note spese presentate dalle ditte indicate nell'elenco allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le forniture, i lavori ed i servizi, che con questo atto si liquidano, sono stati regolarmente eseguiti;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment),

D E T E R M I N A

- 1. Di liquidare** in favore dei soggetti indicati nell'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ognuno segnati a saldo delle rispettive competenze e fatture per una somma complessiva di € 1.128,89 con imputazione alle voci di bilancio 2024/2026, esercizio 2024, gestione competenza, dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di dare atto** che le forniture, i lavori ed i servizi, che con questo atto si liquidano, sono stati regolarmente eseguiti;
- 3. Tenuto conto** della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment - legge 23 dicembre 2014 n. 190 - art. 1 comma 629 lettera b), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- 4. Di autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a procedere all'emissione dei mandati di pagamento in favore dei soggetti indicati nell'elenco allegato per € 925,32 e di disporre il pagamento dell'Iva per € 203,57 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5. Di trasmettere** copia della presente al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Geom. Claudio SUCCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, li 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. //////////////

Bairo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TRABUCCO PAOLA