

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio finanziario - contabile e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile effettuata dal Responsabile del servizio in parola, attestante la copertura finanziaria ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 17.11.1997 – art. 6 – comma 5.



*Comune di San Pietro di Cadore*  
*Provincia di Belluno*

In assenza del RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Il Sindaco-Casanova Borca Elisabetta)

*Elisabetta Casanova Borca*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e si attesta la copertura finanziaria con imputazione della spesa al:

Capitolo 2012 (impegno n. 280/2017) Miss. 10 Prog. 5 Tit. 1 Piano dei Conti 1-3-2-7-999

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI ED ECONOMICA  
(Il Sindaco Casanova Borca Elisabetta)

*Elisabetta Casanova Borca*

- 2 NOV. 2017

Il, \_\_\_\_\_.

N. 241/17 data 02.11.2017

**DETERMINAZIONE**

OGGETTO: Liquidazione fattura per spese controllo elettronico della velocità e servizi amministrativi. Ditta SD Service s.r.l. di Rovigo.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  
DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA  
(Elisabetta Casanova Borca)

*Elisabetta Casanova Borca*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Visto l'art. 50 – comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Emesso mandato n.....in data.....

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  
DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA  
(Elisabetta Casanova Borca)

Visto il decreto sindacale n. 2 in data 24 giugno 2014, prot. n. 3022, di nomina della Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economica nella persona della sottoscritta;

**Richiamata** la determinazione n. 108/17 del 22.05.2017 con la quale si impegnava la spesa di € 15.000,00 per servizi di controllo velocità e servizi amministrativi alla ditta SD Service s.r.l. di Rovigo;

**Vista** la fattura della SD Service s.r.l. n. 51/PA del 17.10.2017, pervenuta in data 25.10.2017 per l'importo di € 4.860,00 oltre all'IVA del 22% per € 1.069,20 per un totale di € 5.929,20;

**Vista** la PEC Prot. n. 8309/17 del 18.10.2017, Prot. com.le 5674 del 18.10.2017, della Cassa Padana BCC con sede in via Garibaldi, 25 – 25024 Leno (BS) di richiesta di liquidazione della fattura succitata alla SD Service s.r.l. con sede in via Gaspare Campo, 18/B – 45100 Rovigo su conto corrente presso la suddetta Cassa Padana BBC IBAN IT07 J083 4063 3400 00009007 311;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare l'importo di € 4.860,00 riferito alla fattura 51/PA del 17.10.2017 della SD Service s.r.l. di Rovigo;

**Vista** la legge di stabilità 2015 che prevede l'applicazione dal 1° gennaio 2015 del nuovo metodo dello "Split Payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n°633/1972, il Comune corrisponde alla ditta solo l'importo imponibile mentre versa direttamente allo Stato l'IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 aprile 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 40 del 04.05.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state individuate le risorse finanziarie affidate alla gestione dei responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente per l'esercizio 2017;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta SD Service s.r.l. con sede in via Gaspare Campo, 18/B – 45100 Rovigo la somma di € **4.860,00** accreditando detta somma sul conto corrente dedicato IBAN IT07 J083 4063 3400 0000 9007 331 presso la Cassa Padana BBC di Lendinara (RO), giusta notifica cessione del credito Prot. n. 8309/17 del 18.10.2017.
- 2) di liquidare a favore dell'Erario la somma di € **1.069,20** in base a quanto previsto all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
- 3) di imputare la spesa complessiva di € **5.929,20** al seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità:

Cap/Art	Conto P.F.	Importo	Descrizione	Mis/Prog/Tit	Impegno n.
2012	1-3-2-7-999	€ 5.929,20	Servizi controllo della velocità e servizi amministrativi	10-5-1	280/2017

- 4) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.
- 5) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7 T.U.
- 6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.
- 7) Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pradetto Bonvecchio Gloria telefono 0435 460783.

**CIG: ZE21F4984B**

ut/cp

Determinazioni UT/determina liquidazione fattura SD Service\_30.10.2017\_cessione del credito