

# Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

**SERVIZIO VI**  
**Pubblica Istruzione**  
Tel. 0776.800.8363  
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

**Servizi Sociali**  
Tel. 0776.800.8307  
mail: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

Affissa all'Albo Pretorio  
il - 4 FEB. 2016  
n. 191

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 82 DEL - 4 FEB. 2016

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 5 del 4.01.2016**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 2  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa Ditta Centro Gomme sas di Capobianco Loreto - sostituzione pneumatici scuolabus targato AD368XM.**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di gennaio

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 68 del 26 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Istituzione trattativa privata ditta Centro Gomme sas di Capobianco Loreto - sostituzione pneumatici scuolabus targato AD368XM";

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: ZD01746422

- Vista la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA AL DURC (Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

- Vista la fattura, rimessa dalla ditta fornitrice, che reca il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

- Fattura n. 1/E del 07.01.2016

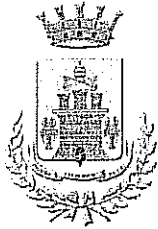
-Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015) ;

-Visto il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che il meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data ;

-Di dare atto che le presenti fatture sono soggettate al sistema della split payment in quanto le fatture sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,



# Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

**SERVIZIO VI**  
**Pubblica Istruzione**  
 Tel. 0776.800.8363  
 mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

**Servizi Sociali**  
 Tel. 0776.800.8307  
 mail: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

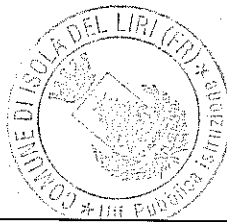
## DETERMINA

Liquidare a favore della Ditta Centro Gomme sas di Capobianco Loreto con sede in Sora via Cellaro snc, l'importo di **€ 303,28 al netto dell'IVA** con bonifico bancario c/o Banca Carige Italia filiale di Sora IBAN IT16Q0343174600000000439080 dando atto che, a seguito del presente atto, l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la seguente situazione contabile;

Numero fattura	Importo contrattuale IVA compresa	Importo liquidato IVA esclusa	Importo trattenuto a titolo IVA dovuta allo Stato
1/2015	370,00	303,28	66,72
<b>totale</b>	<b>370,00</b>	<b>303,28</b>	<b>66,72</b>

- Imputare la spesa complessiva di **€ 370,00** derivante dal presente Cap. 647.01 RR.PP. del Bilancio 2015 codice siope 1312 - Codice CIG: ZD01746422
- Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile dell'Ufficio P.I.  
sig.ra Rita Catallo



Il Responsabile del Servizio VI  
dott.ssa Maria Di Pele

### UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

01 FEB. 2016

Il Ragioniere Capo



### UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 4 FEB. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO