

- la Ditta Laudati Srl ha trasmesso la fattura n. 30 del 02/11/2015 dell'importo complessivo di €. 6.141,04, IVA al 10% compresa, relativa al saldo del mese di Aprile 2015;
- questo Settore non ha accettato la suddetta fattura in quanto priva delle indicazioni contabili riferite al capitolo ed all'impegno di spesa, ed ha invitato la Ditta Laudati Srl ad emettere nota di credito a storno della fattura stessa;
- con nota prot. n. 4862 del 04/02/2016 (**allegato n. 1**) questo Settore ha invitato la Ditta **Laudati Srl.** a presentare la fattura a saldo per l'importo complessivo di €. 6.963,90, IVA compresa, riferita al saldo del mese di Aprile 2015;
- la Ditta Laudati Srl ha trasmesso la nota di credito n. 08 del 24/03/2016 dell'importo complessivo di 6.141,04, IVA al 10% compresa, a storno della fattura n. 30 del 02/11/2015
- la Ditta Laudati Srl ha trasmesso la fattura n. 09 del 24/03/2016 (**allegato n. 2**) dell'importo complessivo di €. 6.963,90, IVA al 10% compresa.

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**allegato n. 3**).

**Ritenuto** di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate, a liquidare, a favore dell'impresa LAUDATI s.r.l., l'importo maturato e spettante quale saldo per il mese di **aprile 2015**, ammontante ad €. 6.963,90,

#### D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare all'impresa Laudati S.R.L., con sede legale in Santa Croce del Sannio (BN) - partita I.V.A. n. 01197880626, sull'allegata fattura n. **09 del 24/03/2016**, l'importo di €.6.963,90, di cui €. 6.330,82 quale corrispettivo relativo al mese di **aprile 2015**, ed €633,80 quali oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario presso la UNICREDIT – Agenzia n. 608 di Pontelandolfo, cod. **IBAN IT32Y0200875420000400409341**, appositamente dedicato per le pubbliche transazioni economico-finanziarie;
2. di imputare l'importo dell'imponibile di €. 6.963,90 cap. 7141 impegno n. 1276/2015;
3. di introitare l'importo dell'I.V.A. pari ad €. 633,80 **ai fini dell'accantonamento con emissione di reversale sul capitolo di entrata 6005/1, ai sensi della disciplina sullo split payment di cui alla Legge 190/14 (finanziaria 2015), che introduce il nuovo art. 17-ter DPR n. 633 del 1972;**
4. di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione di detti mandati di pagamento;
5. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori.

Il Responsabile del Servizio Gestione Appalti  
(dott. Augusto TRAVAGLIONE)



Il Responsabile del Servizio P.O. Delegata  
(ing. Salvatore MINICCOZZI)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(Rag. Vincenzo D'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dr. Franco NARDONE)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore

19702

liq.n.

1326

05 APR 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dr. Franco NARDONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N° 177 /06 del 04 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di €.6.963,90 a favore dell'impresa **Laudati Srl** per fattura n. **09 del 24/03/2016**, a saldo delle competenze pagate in acconto con determinazione dirigenziale n° 545/06 del 21/07/2015, per il servizio di TPL del mese di **Aprile 2015**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (*IMPONIBILE*) N. 1276/2015

C. G. n. 1572

CIG: 62205586D9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 545/06 del 21/07/2015 si provvedeva al pagamento alla ditta LAUDATI Srl di un acconto di €. 11.120,89, relativamente ai servizi di TPL resi per il mese di aprile 2015;
- così come indicato nella predetta determinazione n° 545/06 del 21/07/2015, nell'anno 2015, la Regione Campania erogava l'importo complessivo di €. 1.595.672,00, di cui ai decreti dirigenziali n° 65 del 01/04/2015 e n° 82 del 14/05/2015, con esclusione della quota IVA pari al 10% di detto importo, per una somma di €. 159.567,20;
- durante questo periodo, con numerosissima corrispondenza, questo Ente chiedeva alla Regione Campania l'erogazione dei fondi per la quota IVA per l'importo di €. 159.567,20. Dette richieste venivano di volta in volta respinte dalla Regione Campania con proprie motivazioni;
- nel corso del predetto anno 2015 e con un'ulteriore verifica potuta effettuare nei giorni scorsi, questo Settore ha dovuto, a norma di legge, procedere alla ricognizione dei residui attivi su tutti i capitoli di propria competenza, rilevando l'esistenza di residui fondi regionali erogati nel corso degli scorsi precedenti anni;
- nello scorso mese di gennaio 2016, in accordo con il Dirigente ad interim del Settore Gestione Economica e Finanziaria, attualmente incaricato, anche sulla base dei diversi atti amministrativi proposti nell'anno scorso, al fine di evitare danni all'Ente per ritardi dei pagamenti dovuti, è stato stabilito di procedere alla corresponsione del saldo alle ditte di TPL relativo al mese di aprile 2015, per i servizi resi in detta mensilità;

Ritenuto che tale adempimento deve essere assunto anche in considerazione del fatto che diverse imprese hanno fatto pervenire atti di citazione/decreti ingiuntivi.

Considerato che: