

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 20/08/2022

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA" LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSAZIONE PREZZI
CUP: J67H21000950001 Lotto - CIG: 8885471A9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 861 del 05.07.2022, è stato approvato il Certificato di Pagamento Straordinario n. 01 del 06.06.2022, ovvero l'istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 recanti "Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", trasmessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, in merito ai maggiori oneri connessi con la fornitura di n. 2 panchine e n. 2 portabici, per un importo pari ad € 616,66# oltre IVA come per legge pari ad € 135,67# per un importo complessivo pari ad € 752,33#;

Acquisita in data 04.08.2022, al prot. n. 10226, la fattura elettronica n. 01/73 del 03.08.2022, emessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita

IVA 01329750663, per un importo pari ad € 616,66#, oltre IVA 22% pari ad € 135,67# per un importo complessivo pari ad € 752,33#;

Dato atto che si è provveduto ad accertare qualità e quantità della fornitura di che trattasi, sulla base delle condizioni fissate al momento dell'esperienza delle relative procedure di affidamento;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. 01/73 del 03.08.2022, per un importo pari ad € 752,33#, IVA inclusa;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese e riscontratane la regolarità;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lettera b e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015 i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 01.08.2022, giusto prot. n. INPS_32344915, con scadenza validità al 29.11.2022;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 01/73 del 03.08.2022, emessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, relativa al Certificato di Pagamento Straordinario n. 01 del 06.06.2022, ovvero l'istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 recanti "Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per un importo pari ad € 616,66#, oltre IVA 22% pari ad € 135,67# per un importo complessivo pari ad € 752,33#

Di pagare, mediante anticipazione di cassa, la somma di € **616,66# (imponibile)** a favore dell'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, attraverso bonifico, cod. IBAN **IT 58 Q 03124 40510 000000014767** - presso la Banca del Fucino - Agenzia di Carsoli;

Di pagare, mediante anticipazione di cassa, la somma pari ad € **135,67# (IVA 22%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di imputare la somma pari ad € **752,33#** sul **Cap/S. 1746/0, Imp. 338.4/2022**, collegato al Cap/E. 766/0, finanziata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

Di dare atto che per l'intervento è stato eseguito il monitoraggio sulla **PIATTAFORMA SIMONWEB**, così come richiesto dal bando – ultima modifica 14.08.2022 – e risulta correttamente validato;

Di dare atto che il C.I.G. assegnato alla determinazione è: **8885471A9F**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1300 del 16/08/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 20/08/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1300 del 16/08/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1594	1	338	IMPRESA DI MARCO	752,33

TAGLIACOZZO, li 23/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1580

Il 23/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1106 del 23/08/2022** con oggetto:

LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA" LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSAZIONE PREZZI

CUP: J67H21000950001 Lotto - CIG: 8885471A9F

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 23/08/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI