

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 30/11/2022

OGGETTO: FORNITURA CORRENTI STACCIONATA - LIQUIDAZIONE - LOTTO C.I.G.
Z20377F29E

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. 1173 del 01.09.2022, è stato approvato il preventivo della spesa del 11.04.2022, acquisito al prot. n. 4574 del 12.04.2022, in merito alla fornitura di n. 5 corrimano – n. 10 montanti e n. 20 correnti, trasmesso dalla società Green Arreda s.r.l., con sede in Vasto alla Piazza della Concordia civico 3, Partita IVA 02388410694, per un importo di € 155,00# /mt ovvero € 500,00# oltre IVA come per legge 22%, pari ad € 110,00# per un importo totale pari ad € 610,00#;

Acquisita in data 03.11.2022 al prot. n. 14755, **la fattura elettronica n. 168/PA del 31.10.2022**, emessa dalla società Green Arreda s.r.l., con sede in Vasto alla Piazza della Concordia civico 3, Partita IVA 02388410694, per un importo pari ad € 500,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad € 110,00#, per un importo complessivo pari ad € 610,00#;

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. 168/PA del 31.10.2022, per un importo pari ad € 500,00#, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 110,00#, per un importo complessivo pari ad € 610,00#, relativa alla fornitura di che trattasi;

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, 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 12.10.2022, giusto prot. n. INAIL_35010703, con scadenza validità al 09.02.2023;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento attuativo DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 168/PA del 31.10.2022, acquisita in data 11.01.2021 al prot. n. 14755, emessa dalla società Green Arreda s.r.l., con sede in Vasto alla Piazza della Concordia civico 3, Partita IVA 02388410694, per la fornitura di n. 05 corrimano – n. 10 montanti e n. 20 correnti 019 del 28.03.2019, per un importo pari ad € 500,00#, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 110,00#, per un importo complessivo pari ad € 610,00#;

Di pagare la somma di € **500,00# (imponibile)** a favore della società Green Arreda s.r.l., con sede in Vasto alla Piazza della Concordia civico 3, Partita IVA 02388410694, mediante bonifico su c.c. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, cod. IBAN IT79X0200877913000101896835.

Di pagare la somma di € **110,00# (IVA 22%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di imputare la spesa pari ad € **610,00#** sul **Cap/S. 1889/10, Imp. n. 869/2022**;

Di dare atto che il C.I.G. assegnato alla determinazione è: **Z20377F29E**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1842 del 15/11/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 30/11/2022

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 1842 del 15/11/2022** 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	2366	1	869	GREEN ARREDA S.R.L.	610,00

TAGLIACOZZO, li 06/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2256

Il 07/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1586 del 06/12/2022** con oggetto:

FORNITURA CORRENTI STACCIONATA - LIQUIDAZIONE - LOTTO C.I.G. Z20377F29E

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 07/12/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI