

COPIA



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 89 DEL 20/01/2024**

**OGGETTO:** FORNITURA FIORITURE INVERNALI ANNO 2023 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LOTTO C.I.G. Z4F3D61480

**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 determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1435 del 29.11.2023, è stata affidata alla società **EMMESSE di Matteo Santilli**, con sede in Via Monte Romanella 1 – Avezzano (AQ), Partita IVA 02019970660, Codice Fiscale SNT MTT 91S11 A515Q, la seguente fornitura:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Totale (senza IVA)
BRASSICA VASO 14	300	€ 3,50#	€ 1.050,00
TOTALE			€ 1.050,00

per un importo pari ad € 1.050,00#, oltre IVA come per legge 10% pari ad € 105,00#, per un importo complessivo pari ad € 1.155,00#;

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

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. **FPA 18/23 del 18.12.2023**, per un importo pari ad € **1155.00#**, 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. 53 del 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

**Visto** il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 27/10/2023, giusto prot. n. INPS\_38253144, con scadenza validità al 24/02/2024;

**Visti:**

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (G.U. n. 80 del 05.04.2013) e preso atto di quanto ivi prescritto;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;
- lo Statuto Comunale,

## **DETERMINA**

**Di liquidare** la fattura elettronica n. **FPA 18/23 del 18.12.2023**, emessa dalla società **EMMESSE DI MATTEO SANTILLI**, con sede in Via Monte Romanella, al civico 1, 67051, Avezzano (AQ), P.Iva 02019970660, Codice Fiscale SNTMTT91S11A515Q, per un importo pari ad € **1.050,00#**, oltre IVA come per legge 10% pari ad € **105,00#**, per un importo complessivo pari ad € **1.155,00#**;

**Di pagare**, a favore della società **EMMESSE DI MATTEO SANTILLI**, con sede in Via Monte Romanella, al civico 1, 67051, Avezzano (AQ), P.Iva 02019970660, Codice Fiscale SNTMTT91S11A515Q, la somma di € **1.050,00#** con bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL- agenzia di AGENZIA DI AVEZZANO VIA G. GARIBALDI, 111-113, IBAN **IT94X083274044000000009753**;

**Di pagare** la somma complessiva di € **105,00# (iva 10%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

**Di imputare** la somma complessiva pari ad € **1.155,00#** sul **Cap/S. 836/0, Imp. 1141/2023**;

**Di dare atto** che il codice assegnato alla determinazione è: **Z4F3D61480**;

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla documentazione contabile, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 115 del 18/01/2024** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 20/01/2024

**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 115 del 18/01/2024** 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
2024	172	1	1141	SANTILLI MATTEO	1.155,00

TAGLIACOZZO, li 25/01/2024

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

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 204**

Il 26/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **89 del 25/01/2024** con oggetto:

**FORNITURA FIORITURE INVERNALI ANNO 2023 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LOTTO C.I.G. Z4F3D61480**

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 26/01/2024

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI