

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