



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 18 DEL 07/02/2019

### OGGETTO:

**MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA PRESTANICOLA S.R.L. - LOTTO CIG Z7A2628230**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

#### **PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione N. 157 del 16/11/2018 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta "PRESTANICOLA S.r.l.", con sede legale in MAIERATO, località "Casalinuovo", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 022206640797, dell'importo complessivo di **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00** per la fornitura di 4 m<sup>3</sup> di cls per la manutenzione delle strade comunali;
- In data 23/01/2019 con Prot. Gen. N. 370, è stata presentata dalla ditta "PRESTANICOLA S.r.l." la Fattura Elettronica N. 3 del 23/01/2019 di **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00** relativa alla fornitura di cui sopra;

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**VISTA** la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

**VISTO** il T.U.E.L. N. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

#### **VISTI:**

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta "PRESTANICOLA S.r.l.", con sede legale in MAIERATO, località "Casalinuovo", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02220664079, la Fattura Elettronica N. 3 del 23/01/2019 di **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00** relativa alla fornitura di cui all'impegno di spesa assunto con determina N. 157 del 16/11/2018 per la fornitura di 4 m<sup>3</sup> di cls per la manutenzione delle strade comunali;

**DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di € **88,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DA LIQUIDARE** SUL CONTO DEDICATO: IBAN: **IT59 C088 8763 5700 0000 0010 902**.

**DI DARE ATTO** che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z7A2628230**;
- La spesa trova imputazione sul CAP. **116** Cod. **09.02.1.03** del bilancio 2018;

**DI DARE ATTO** che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Vincenzo GIANNINI



**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 116.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune