



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

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

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 25/06/2019

OGGETTO:

**ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI, POZZI E SORGENTI COMUNALI
- LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA "MARTEN S.R.L." – LOTTO CIG ZF821E2F40**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 164 del 22/12/2017 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta **"MARTEN S.r.l." con sede in MAIERATO, Zona Industriale Località Casalnuovo, Partita IVA N. 01923350795**, per la fornitura di Ipoclorito di Sodio occorrente per la potabilizzazione dell'acqua presso gli acquedotti, pozzi e sorgenti Comunali;
- in data 22/06/2018 con Prot. Gen. N. 2946, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 25/02 del 18/06/2018 dell'importo di **€ 438,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 534,36** IVA compresa dovuta per la fornitura in oggetto;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità della fornitura;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. 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 in favore della ditta **"MARTEN S.r.l." con sede in MAIERATO, Zona Industriale Località Casalnuovo, Partita IVA N. 01923350795**, la Fattura Elettronica N. 25/02 del 18/06/2018 Prot. N. 2946 del 22/06/2018, dell'importo di **€ 438,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 534,36** per la fornitura di Ipoclorito di Sodio occorrente per la potabilizzazione dell'acqua presso gli acquedotti, pozzi e sorgenti Comunali di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 164 del 22/12/2017.

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € **96,36** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: IBAN: IT73E0538742830000000897069.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **ZF821E2F40**
- la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: **09** - PROGR.: **04** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1475** – Controlli HACCP acque potabili.

DI DARE ATTO altresì, 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. 1475 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune