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. 113 DEL 16/07/2019

OGGETTO: **ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE – DITTA: "BRIKO S.R.L." - LOTTO CIG Z662295A2A**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 165 del 22/12/2017 si approvavano i preventivi prodotti dalla Ditta "GFI BRIKO S.r.l Media Briko" con sede in MAIERATO, Zona Industriale Località Casalinuovo, Partita IVA N. 03131010799", dell'importo di **€ 1.639,35** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.000,00** IVA compresa per la fornitura di materiale e attrezzi occorrente per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- In data 26/03/2018 con Prot. Gen. N. 1488, è stata presentata dalla ditta "GFI BRIKO S.r.l Media Briko" la Fattura Elettronica N. 354 del 22/03/2018 di **€ 1.639,35** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.000,00**;

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** e pagare in favore della Ditta **"GFI BRIKO S.r.l Media Briko" con sede in MAIERATO, Zona Industriale Località Casalinuovo, Partita IVA N. 03131010799** la Fattura Elettronica N. 354 del 22/03/2018 di **€ 1.639,35** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.000,00** per la fornitura di materiale e attrezzi

occorrente per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (Determina N. 165 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 **€ 355,25** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: IBAN: IT53Y0538742830000000938736.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z662295A2A**;
- la spesa trova imputazione al MISSIONE: **10** - PROGR.: **05** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **2011** – Strade interne, manutenzione.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

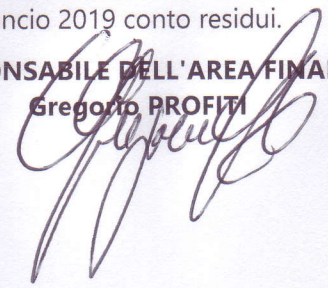
- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

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.: **2011** del bilancio 2019 conto residui.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune