



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. 9 DEL 10/02/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO NO795729 – LOTTO CIG Z642B2BD00

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 14 del 02/01/2020

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 230 del 12/12/2019 si approvava il preventivo fornito dalla Ditta "PATANIA GOMME" con sede in VIBO VALENTIA Viale Affaccio, 185/187, Partita IVA: 02993420799, Codice Fiscale PTNGNN53P09F537D, per come vistato in calce per la congruità del prezzo dal Responsabile del Servizio, che importa € 516,39 oltre IVA al 22% per un totale di € 630,00 IVA compresa per la fornitura di numero 6 pneumatici mis. 195/75/R16 all'Automezzo comunale FIAT DAILY TARGATO NO795729 in dotazione agli operatori comunale ex LSU;
- in data 24/12/2019 con Prot. Gen. N. 5790, è stata presentata dalla Ditta "PATANIA GOMME" sopra generalizzata, la Fattura Elettronica N. FPA 40/19 del 23/12/2019 dell'importo di € 516,42 oltre IVA al 22% per un totale di € 630,03 IVA compresa 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 e pagare in favore della Ditta "PATANIA GOMME" con sede in VIBO VALENTIA Viale Affaccio, 185/187, Partita IVA: 02993420799, Codice Fiscale PTNGNN53P09F537D, N. FPA 40/19 del 23/12/2019 dell'importo di € 516,42 oltre IVA al 22% per un totale di € 630,03 IVA compresa per la fornitura di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 230 del 12/12/2019.

DA LIQUIDARE SU: IBAN IT<<omissis>>.

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 al 22% nell'importo di € 113,61 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO che:

- ➔ Il Codice CIG sono è il seguente: **Z642B2BD00**;
- ➔ la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: 09 - PROGR.: 03 - TITOLO: 1 - MACR.: 03 - CAP.PEG. 1595 "Gestione RR.SS.UU."

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
F.to 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. 1595 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio MARINO



Pubblicazione all'Albo online del Comune