



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. 98 DEL 15/10/2020

OGGETTO:

LAVORI VARI DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA: "FER.AL. S.N.C." – LOTTO CIG: Z492DB973F

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 22 del 02/03/2020 si approvava il preventivo prodotto dalla Ditta "FER.AL. S.n.c. di LOPREIATO e FERITO con sede in SANT'ONOFRIO Via Alcide De Gasperi, 5, Partita IVA N. 02039250796", dell'importo di **€ 1.575,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.921,50** per i lavori vari di manutenzione urgenti a servizio degli immobili comunali, alle condizioni di cui al preventivo/rendiconto in data 03/10/2019;
- In data 17/09/2020 con Prot. Gen. N. 3899, è stata presentata dalla ditta "FER.AL. S.n.c." la Fattura Elettronica N. 61 del 16/09/2020 di **€ 1.575,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.921,50**;

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 "FER.AL. S.n.c. di LOPREIATO e FERITO con sede in SANT'ONOFRIO Via Alcide De Gasperi, 5, Partita IVA N. 02039250796" la Fattura Elettronica N. 61 del 16/09/2020 di **€ 1.575,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.921,50** per i lavori vari di manutenzione

urgenti a servizio degli immobili comunali, alle condizioni di cui al preventivo/rendiconto in data 03/10/2019 (Determina N. 22 del 02/03/2020).

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 € **346,50** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: IBAN: IT94 <<omissis>> 5089.

DI DARE ATTO che:

- ➔ Il Codice CIG è il seguente: **Z492DB973F**;
- ➔ la spesa trova imputazione sul CAP.PEG. **82** – FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE - MISSIONE: **01** - PROGR.: **02** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** (impegno di spesa con Determina N. 22 del 02/03/2020).

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.: **82** del bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune