



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. 47 DEL 03/05/2021

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA L'AGRICOLA S.A.S. – LOTTO CIG ZF430E2B53

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 14 del 25/02/2021 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta "L'Agricola S.a.s." con sede in VIBO VALENTIA S.S. 18 Campo d'Aviazione, SNC, Partita IVA e Codice Fiscale: 03045020793", per la fornitura di materiale di consumo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- in data 08/03/2021 con Prot. Gen. N. 951, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 101 del 08/03/2021 dell'importo di € 321,20 oltre IVA al 22% per un totale di € 391,86 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 "L'Agricola S.a.s." con sede in VIBO VALENTIA S.S. 18 Campo d'Aviazione, SNC, Partita IVA e Codice Fiscale: 03045020793", la Fattura Elettronica N. 101 del 08/03/2021 Prot. N. 951 del 08/03/2021, dell'importo di € 321,20 oltre IVA al 22% per un totale di € 391,86

per la fornitura di materiale di consumo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N. 14 del 25/02/2021.

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 € **70,66** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE sul conto dedicato presso UBI BANCA VIBO VALENTIA IBAN: IT94 <<omissis>> 0353.

DI DARE ATTO che:

↳ Il Codice CIG è il seguente: **ZF430E2B53**;

- la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: **10** - PROGR.: **05** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **2008** – (manutenzione strade e piazze - acquisto di beni) (impegno numero 121/2020 sul bilancio 2021 ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. N. 267/2000).

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. 2008 del Bilancio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune