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. 121 DEL 20/10/2021

OGGETTO:

ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI, POZZI E SORGENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA - "MARTEN S.R.L." – LOTTO CIG N. Z632D87C3B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione N. 58 del 02/07/2020 si approvava il preventivo prodotto dalla ditta **"MARTEN S.R.L." S.p.a. con sede in Maierato, Zona Industriale Località Casalinuovo, 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 05//08/2020 con Prot. Gen. N.3096,è stata presentata la Fattura Elettronica N. 2319 del 31/07/2020 dell'importo di **€ 462,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 563,64** 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." S.p.a. con sede in Maierato, Zona Industriale Località Casalinuovo, Partita IVA N. 01923350795**, la Fattura Elettronica N. 2319 del 31/07/2020 dell'importo di **€ 462,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 563,64** IVA compresa dovuta 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.58 del 02/07/2020.

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 **€ 101,64** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU IBAN: IT73**********69

DI DARE ATTO che:

Il Codice CIG è il seguente: **Z632D87C3B**

- la spesa risulta con **Imp. N. 614 - Cap. N. 1532**

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
Geom. Nazareno PAPATOLO

Comune di Sant'Onofrio (VV) UFFICIO TECNICO

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 **Imp. N. 614 - Cap. 1532** del Bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio PRONESTI'