



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: NVX0C2

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 11/10/2022

OGGETTO:

ACQUISTO PRONTUARI - CODICI DELLA STRADA - RIFIUTI - AMBIENTE -
INFORTUNISTICA - TRASPORTI - POLIZIA LOCALE - LOTTO CIG:
ZCC3406E05 LIQUIDAZIONE Fattura

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione;

PREMESSO CHE:

- con Determinazioni N°129 del 11/11/2021 si affidava alla ditta “EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402 - la fornitura di Prontuari e Codici della Strada di che trattasi a fronte di un corrispettivo di € 379,90 IVA al 22% necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti l'Ufficio di Polizia Locale;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad effettuare la fornitura di cui sopra;

- **CONSIDERATA** che è stata presentata la Fattura Elettronica N°2021-V-VS2-1200 del 02/12/2021 di € 350,87 iva al 22% compresa relativa alla fornitura di cui sopra più fattura Elettronica n°2022 – V – VE2 – 262 del 16/02/2022 di € 29,00 iva al 22% compresa;

VISTO il positivo svolgimento del servizio di cui trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- 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 “EGAF EDIZIONI SRL” con sede in Forlì (FC) alla Via Filippo Guarini 2, Partita IVA N. 02259990402 - per come vistati in calce per la congruità del prezzo dal Responsabile del Servizio, che importano € 350,87 IVA al 22% più €29,00 iva al 22%; per un totale di € 379,87;

1. **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment.
2. **DI DISPORRE** il pagamento della fattura n° N°2021-V-VS2-1200 del 02/12/2021 e della fattura N°2022 - V - VE2 - 262 del 16/02/2022;
3. **DA LIQUIDARE SU:** IBAN: IT70X <<omissis>>230061.
4. **DI DARE ATTO** che:
 - Il Codice CIG è il seguente: **ZCC3406E05**;
 - la spesa trova imputazione alla MISSIONE: **01** - PROGR.: **03** - TITOLO: **I°** - MACR.: **103** - CAP. PEG. **356 imp. 908/0** sul **Bilancio 2021/22**
5. **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

Geom. Vito De Caria



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. **356** del bilancio **2021/22 - Imp. 908/0z**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio Pronesti