



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.104 DEL 11/10/2022

OGGETTO:

ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE – CIG:
Z01369588F - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 7 del 24/08/2022

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione N. 51 del 26/05/2022 veniva affidato la fornitura di vestiario e accessori per la polizia locale mediante trattativa diretta CIG: **Z01369588F** alla ditta "Sartoria Civile e Militare di FURFARO MASSIMO PIETRO" con sede in San Giorgio Morgeto (RC) alla Via San Pasquale,1 Partita IVA N. 02955100801 un importo di **€ 749,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 913,78**;
- in data 20/06/2022 con Prot. Gen. N. 1738 è stata presentata la Fattura Elettronica **N°FPA 4/22** del 15/06/2022 dell'importo di **€ 749,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 913,78** compresa dovuta per la fornitura in oggetto;

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;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE in favore della ditta "Sartoria Civile e Militare di FURFARO MASSIMO PIETRO" con sede in San Giorgio Morgeto (RC) alla Via San Pasquale,1 Partita IVA N. 02955100801 la Fattura Elettronica **N°FPA 4/22** del 15/06/2022 dell'importo **€ 749,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 913,78** compresa concernente la fornitura di vestiario e accessori per la polizia locale di cui all'impegno di spesa assunto con Determina N°51 del 26/05/2022;

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 € **913,78** secondo le modalità di cui alla legge N.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE sul conto dedicato presso BANCA MONTEPASCHI DI SIENA IBAN: IT26W <<omissis>> 8764.

DI DARE ATTO che:

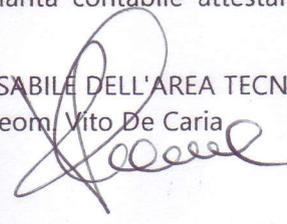
- Il Codice CIG è il seguente: **Z01369588F**;
- la spesa trova imputazione per come segue: MISSIONE: **03** - PROGR.: **01** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP. PEG. **1596** – acquisto vestiario ed accessori Polizia Locale;

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. Peg. **1596** del Bilancio ~~2022~~

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Biagio Pronesti



Pubblicazione all'Albo online del Comune