



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 138 Data 11/10/2023	Oggetto: SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PER USI IDROPOTABILI – AP- PROVVIGIONAMENTO SO.RI.CAL. – LIQUIDAZIONE FATTURA VFSP23/0650
---	---

L'anno duemilaventitre il giorno 11 (undici) del mese di Ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

VISTI gli impegni a residuo e di competenza al Cap. 1573;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare alla ditta SO.RI.CAL. la fattura elettronica:

N. **VFSP23/0650** del 03/07/2023, di **€ 28.762,47** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.638,72**, relativa al **II trimestre 2023**;

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;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i,

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023 N.36;
- Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE in favore della Ditta “So.Ri.Cal. S.p.A.” IN LIQUIDAZIONE, con sede in CATANZARO, Viale Europa, 35, località “Germaneto”, Partita IVA N. 02559020793, la fattura elettronica:

N. **VFSP23/0650** del 03/07/2023, di **€ 28.762,47** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.638,72**, relativa al **II trimestre 2023**;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di **€ 28.762,47** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 31.638,72** a





saldo della fattura elettronica sopra citata, sul conto dedicato presso Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT95<<omissis>> 1156;

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 al 10% nell'importo di € **2.876,25** ai sensi dello split payment direttamente all'erario secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione al **Cap. 1573 secondo gli Impegni a residuo e di competenza**, del Bilancio Finanziario 2023/2025.

DI DEMANDARE al servizio Finanziario i relativi atti di competenza;

DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo online;
- 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

Sant'Onofrio 11/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)





Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: “SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PER USI IDROPOTABILI – APPROVVIGIONAMENTO SO.RI.CAL. – LIQUIDAZIONE FATTURA VFSP23/0650”

Sant'Onofrio, 11/10/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

VISTO: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 11/10/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
	31.638,72	1573	2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 11/10/2023

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

