C O M U N E DI S A V E L L I

(PROVINCIA DI CROTONE)

****

SETTORE 1
SERVIZIO MANUTENTIVO

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA I OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto materiale pubblica
n. 49 I illuminazione.
del 04.04.2024 I CIG: B0E4D4D84B

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di aprile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con determina n. 34 del 16.03.2023, è stato affidato il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, alla ditta Impianti Elettrici Ferraro Carlo, con sede in 88819 Verzino – Via Bolzano n. 5, (P.I. n. 01624600795);
- la già menzionata ditta, per il buon funzionamento dell'impianto, ha evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione di componenti obsoleti: cavo, plafoniere, cassette di derivazione, ecc., giusto note Prot. 5409/2023 e Prot. n. 249/2024;
- che a fronte di quanto sopra con propria determina n. 33 del 21.03.2024, si è proceduto ad impegnare sul Cap. 1010 (Imp. n.129/2024) la spesa di €. 3.032,04 quale somma necessaria scaturente dalla prestazione di cui trattasi;

Visto:

- che la ditta Impianti Elettrici Ferraro Carlo, con sede in 88819 Verzino – Via Bolzano n. 5, (P.I. n. 01624600795), ha regolarmente provveduto alla fornitura di che trattasi, nonché alla sostituzione dei componenti obsoleti;
- la fattura elettronica n. 1/6 del 25.03.2024, acquisita in atti presso questo Comune, presentata dalla suindicata ditta Impianti Elettrici Ferraro Carlo e relativa al servizio in argomento;
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti *"split payment"*, che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'Ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

Richiamato il D.M. 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che il codice GIG attribuito dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente: B0E4D4D84B;

Verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC rilasciato da INAIL_ 39329087 del 22.01.2024 con scadenza validità al 21.05.2024;
Ritenuto di procedere alla liquidazione;
Visto:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23.12.2014, n. 190;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare: - l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale e l'articolo 184 sulla liquidazione della spesa;

DETERMINA

1) Di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta Impianti Elettrici Ferraro Carlo, con sede in 88819 Verzino – Via Bolzano n. 5, (P.I. n. 01624600795), la somma di € 2.756,40, al netto di IVA, a saldo della fattura elettronica n. 1/6 del 25.03.2024 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1010	**Descrizione**	Pubblica illuminazione. Acquisto beni		
Miss./Progr.	08. 02/1.03	**PdC finanz.**	1.03.01.02.999	**Spesa non ricorr.**	
Centro di costo				**Compet. Econ.**	
SIOPE		**CIG**	B0E4D4D84B	**CUP**	
Creditore	Impianti Elettrici Ferraro Carlo, con sede in 88819 Verzino – Via Bolzano n. 5, (P.IVA 01624600795);				
Causale	Acquisto materiale				
Modalità finan.	Bilancio comunale			**Finanz. da FPV**	
Imp./Pren. n.	129/2024	**Importo**	€ 3.032,04	**Frazionabile in 12**	

2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A., per l'importo di €. 275,64 che dovrà essere versata all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;
3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
4) Di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Spina

VISTO DI REGOLARITÀ 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, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 04.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

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	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
129/2024	21.03.2024	€ 3.032,04	1010	==	2024

Data 04.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n._____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di Savelli in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo
Savelli, 04/04/2024 F.to Chiara Gentile