



# COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

\*\*\*\*\*

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE N. 1

---

DETERMINA I OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta AB – Antonio Bilotta Srl.  
n. 56 I CIG: B0E4CAB29D  
del 18.04.2024 I

---

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

**Premesso** che per il funzionamento delle stampanti e fotocopiatrici in dotazione nei vari uffici comunali, si è reso necessario l'acquisto di toner.

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi;

**Visto** che, a seguito di richiesta la ditta Antonio Bilotta S.r.l. vendita noleggio assistenza fotocopiatrici multifunzioni – Via G. De Chirico n. 161, 87036 Rende (CS), si è reso disponibile alla fornitura del materiale sopra citato, per un totale complessivo di €. 1.363,96 incluso Iva, come da preventivo n. 34 del 22.02.2024;

**Vista** la determina di affidamento ed impegno n. 35 del 26.03.2024 con la quale si è impegnata la somma sul cap. 82.3 dell'esercizio finanziario anno 2024;

**Visto** 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;

**Vista** la fattura elettronica n. 3/8 del 29.03.2024 di € 1.363,96 IVA compresa presentata dall'anzidetta ditta Antonio Bilotta Srl con sede a Rende (CS) alla Via G. De Chirico, n.161;

**Dato atto** che il codice CIG attribuito dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente: B0E4CAB29D;

- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC rilasciato da INAIL\_39280841 del 17.01.2024 con scadenza validità al 16.05.2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e le forniture di beni in economia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

## 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 Antonio Bilotta Srl con sede a Rende (CS) alla Via G. De Chirico, n.161, la somma di € 1.118,00 al netto di Iva, a saldo della fattura elettronica meglio citata in premessa corrispondenti ad obbligazione giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	82.3	<b>Descrizione</b>	Libri, riviste, stampati e cancelleria		
<b>Miss./Progr.</b>	01.02-1.03	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.001	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
		<b>CIG</b>	B0E4CAB29D	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Ditta AB Antonio Bilotta Srl - Rende alla via G. Chirico, n.161				
<b>Causale</b>	Acquisto materiale di cancelleria				
<b>Modalità finanz.</b>	Bilancio comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Modalità pagam.</b>	Bonifico Bancario				
<b>Imp./Pren. n.</b>	130/2024	<b>Importo lordo</b>	€ 1.363,96	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A., per l'importo di € 245,96 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

=====  
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.

Savelli, 18/04/2024

Il Responsabile dell'Albo  
F.to Chiara Gentile

=====