



COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

SETTORE 1

SERVIZIO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA I OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e riparazione mezzi comunali,
n. 58 I alla ditta Ferraro Gaetano da Verzino.
del 23.04.2024 I CIG: B0E4D0D37C

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- nel corso dell'anno per il buon funzionamento ed efficienza dei mezzi comunali si rende necessario, ricorrere alla manutenzione degli stessi, indispensabili per assicurare la sicurezza agli operatori;
- a seguito di specifica richiesta per vie brevi la ditta Ferraro Gaetano – C.da Petrone, 88819 Verzino (KR) - P.I. 02578160794, ha dichiarato la disponibilità alla fornitura dei componenti necessari;
- la ditta di cui sopra ha prodotto i relativi preventivi acquisiti al protocollo generale n. 538 del 06.02.2024, n. 539 del 06.02.2024 e n. 540 del 06.02.2024 dell'importo complessivo di euro 1.010,00;

Ritenuto congruo l'importo della fornitura per come dettagliato nelle summenzionate note prodotte dalla ditta;

- che a fronte di quanto sopra con propria determina n. 34 del 26.03.2024, si è proceduto ad impegnare sul Cap. 656 (Imp. n.128/2024) la spesa di €. 1.010,00 incluso Iva quale somma necessaria scaturente dalla prestazione di cui trattasi;

Visto:

- che la ditta Ferraro Gaetano – C.da Petrone, 88819 Verzino (KR) - P.I. 02578160794, ha regolarmente provveduto alla fornitura di che trattasi, nonché alla sostituzione dei componenti obsoleti;
- la fattura elettronica n. 2/24 del 28.03.2024, acquisita in atti presso questo Comune, presentata dalla suindicata ditta 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: B0E4D0D37C;
Verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC rilasciato da INAIL_39616915 del 09.02.2024 con scadenza validità al 08.06.2024;
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 Ferraro Gaetano – C.da Petrone, 88819 Verzino (KR) - P.I. 02578160794, la somma di € 827,87, al netto di IVA, a saldo della fattura elettronica n. 2/24 del 28.03.2024 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	656	Descrizione	Acquisto beni		
Miss./Progr.	04.05 - 1.03	PdC finanz.	1.03.02.15.002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	B0E4D0D37C	CUP	
Creditore	ditta Ferraro Gaetano – C.da Petrone, 88819 Verzino (KR) - P.I. 02578160794				
Causale	Acquisto materiale				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	128/2024	Importo	€ 1.010,00	Frazionabile in 12	

2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A., per l'importo di €. 182,13 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, 23/04/2024

Il Responsabile dell'Albo
F.to Chiara Gentile