



# COMUNE DI DIPIGNANO

(Provincia di Cosenza)

## **DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

N. 145 DEL **REG. SETTORE**

DATA: **05/07/2024**

N. 292 DEL **REG. GENERALE**

### **OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 20/06/2024 A FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO CRIA S.R.L. A SOCIO UNICO DI RENDE (CS) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TERNA.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – AMBIENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 10/01/2024 con il quale l'Ing. Pietro Bisciglia è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico-Ambiente;

### PREMESSO:

**CHE** con determina n 251 del 13/06/2024 veniva affidata all'operatore economico Cria S.R.L. a Socio unico in C/da pere Rosse, Snc di rende (CS) – la fornitura di “ materiale per riparazione mezzo Comunale terna ”;

**CHE** con lo stesso atto veniva impegnata la somma di € 520,18 I.V.A. esclusa, a carico del bilancio 2024 sul capitolo 82 con imp. N.125/2024

**CHE** è stato attribuito il seguente codice CIG: [B216A73C78](#);

Visto che si è positivamente concluso l'iter del contratto d'appalto relativo alla  fornitura  servizio  lavori di “ materiale per riparazione mezzo Comunale terna ”;  
dall'operatore economico AIELLO Cria S.R.L. a Socio unico in C/da pere Rosse, Snc di rende (CS) per un importo complessivo 520,18 I.V.A. esclusa;

Viste le verifiche mediante acquisizione del DURC hanno dimostrato la regolarità contributiva dell'impresa;

### CONFERMA

l'avvenuta esecuzione della fornitura/servizio senza alcun addebito all'appaltatore;

### CHIEDE

il pagamento della rata di acconto/saldo, ritenuta congrua in base ai patti contrattuali di cui all'affidamento disciplinante l'appalto in oggetto.

### VISTA :

- la fattura 5/PA del 20/06/2024 dello stesso dall'operatore economico Cria S.R.L. a Socio unico in C/da pere Rosse, Snc di rende (CS) - ammontante ad 520,18 più iva al 22% di € 114,44 per un totale di € 634,62 ; presentata per la liquidazione

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

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

per i motivi citati in premessa,

## **DETERMINA**

- di liquidare la fattura 5/PA del 20/06/2024 dello stesso dall' operatore economico Cria S.R.L. a Socio unico in C/da pere Rosse, Snc di rende (CS) – Partita IVA 03225370786 ammontante ad € 520,18 più iva al 22% di € 114,44 per un totale di € 634,62;
- di precisare che all'effettivo mandato di pagamento si applica lo “split payment” previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo della Pubblica Amministrazione, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;
- si dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura 5/PA del 20/06/2024 dell'operatore economico soprarichiamato, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento.

<b>Il Responsabile del Procedimento</b>  F.to: Ing. Pietro BISCIGLIA	<b>Il Responsabile del Settore</b>  F.to:(Ing. Pietro BISCIGLIA)
--	--

Parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Data: 05/07/2024

**Il Responsabile**  
F.to: Ing. Pietro BISCIGLIA

**SETTORE**  
**AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE**

Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt.147, comma1 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) Legge n. 213 del 2012) e 153, comma 4 (comma modificato dall'art. 3, comma1, lettera f) Legge n. 213/ 2012, poi dall'art. 74 del D.lgs n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126 /2014) del D.lgs n. 267/2000;

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP. PEG COD. PCF	COD. GESTIONALE	IMPEGNO	ESERCIZIO 2024
				82		125/2024	<input type="checkbox"/> <b>Competenza</b> <input type="checkbox"/> <b>Residuo Anno</b>

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

DESCRIZIONE	IMPORTO ST.	CAPITOLO	AZIONE	COD. SIOPE	IMPEGNO

Sulla presente determinazione non si appone ai sensi dell'art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 , il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota ID \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_ che si allega;

**VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa**

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

Dipignano, lì 05/07/2024

F.to: Dott. Stefano PLASTINA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dipignano, lì 05/07/2024

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Pietro BISCIGLIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all' Albo Pretorio di questo Comune dal 05/07/2024 al 20/07/2024.

(Prot. N. \_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_) - Reg. Pubbl. N.

Dipignano, lì 05/07/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
F.to: Dott. Stefano PLASTINA