



# Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 551 DEL 27/08/2024

### OGGETTO:

Liquidazione fatture L'IPPOGRIFO Srl e CONGERA Antonio

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **agosto** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

la sottoscritta RABINO dott.ssa Roberta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 03-11-2023, di nomina del responsabile del servizio del Comune di Cervasca;

Richiamato il Bilancio di Previsione 2024/2024, esercizio 2024 approvato in data 27/12/2023;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con Deliberazione del C.C. N° 17 del 27/04/2023;

Vista la fattura n. 00039/PA2 in data 14/08/2024 emessa dall'**IPPOGRIFO Srl**, P. IVA IT01875940049 dell'importo di € 931,08 ; gestione di competenza , cod. CAP 05.02.1 2000/6.1, nr PROT INAIL\_44395785 con scadenza del 29-10-2024;

Vista la fattura n. 33 in data 19-08-2024 emessa da **CONGERA Antonio**, P. IVA IT03226870040 dell'importo di € 113,21 ; gestione di competenza , cod. CIG Z363A20FE6, cod CAP 04.02.1 1560/6.1 , nr PROT INPS\_41108477con scadenza 24-09-2024;

Accertati che i titoli di spese predetti sono stati emessi a seguito di regolare esecuzione del lavoro, servizio o fornitura, rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, nonché ai termini e dalle condizioni pattuite con le aziende e con i privati medesimi sopra citate;

Dato atto che sono stati acquisiti gli identificativi del conto corrente dedicato, anche non esclusiva, alle pubbliche commesse, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che sono stati acquisiti i Durc One Line regolari dell'azienda emissaria (nr PROT INAIL\_44395785 con scadenza del 29-10-2024 )e del privato (nr PROT INPS\_41108477con scadenza 24-09-2024) delle fatture oggetto del presente atto di liquidazione;

Considerato che gli interventi di bilancio sui quali le spese suddette devono essere liquidate presentano la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 9 della Legge 03/08/2009 N° 102;

Vista la Deliberazione della G. C. N° 224 del 23/12/2009 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti;

Visti gli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria completi dei relativi allegati nonché il D.Lgs 118/2011;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. e per quanto concerne la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 - comma 1 – lettera - a - punto 2 – L. 03/08/2009 N° 102;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare all' azienda e al privato elencati alla presente Determinazione l'importo a fianco di ciascuna indicato, a titolo di saldo delle fatture relative a lavori, servizi o forniture svolti dalla azienda medesima e dal privato descritti nell'elenco stesso, dando atto che la liquidazione cumulativa è dell'importo lordo complessivo di € 1.044,29;
3. Di dare atto che l'imputazione delle spese sono state effettuate sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2026 – gestione di competenza anno 2024, specificati alla presente Determinazione;
4. Di dare atto che i pagamenti derivanti dalla liquidazione di spesa assunta con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della L.102/2009;
5. Di effettuare il versamento a favore della azienda e del privato:

- Fattura n. 00039/PA2 in data 14/08/2024 emessa dall'**IPPOGRIFO Srl** , P. IVA 01875940049 dell'importo di € 931,08 ; gestione di competenza, cod. CAP 05.02.1 2000/6.1;

- Fattura n. 33 in data 19-08-2024 emessa da **CONGERA Antonio** , P. IVA 03226870040 dell'importo di € 113,21 ; gestione di competenza, cod. CIG Z363A20FE6, cod CAP 04.02.1 1560/6.1;

per la somma nette fatturate (imponibile d'imposta) è di € 0 (diconsi non ci sono imposte citate nelle fatture) , a favore dell'Erario delle somme per I.V.A., in applicazione dell'art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 N. 190 che ha introdotto il meccanismo dello "split payment"

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

RABINO dott.ssa Roberta

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 27/08/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** RABINO dott.ssa Roberta