



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 224 DEL 10-09-2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MULTICASH SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 NEBULIZZATORE E N. 2 SOLUZIONI DISINFETTANTI AL FINE DI IGIENIZZARE, SANIFICARE E DISINFETTARE I MEZZI COMUNALI DEL
----------	--

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 212 del 03/09/2020, con la quale è stata affidata alla ditta MULTICASH SPA, per l'importo di € 432,73, la fornitura di n. 1 Air Fog Nebulizzatore e n. 2 Quantum Oxygen, al fine di igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi comunali utilizzati per il trasporto scolastico almeno una volta al giorno;

VISTA la fattura elettronica n. 32878/60 del 04/09/2020, Prot. n. 5644 del 07/09/2020, emessa dalla ditta MULTICASH SPA in Via Bonifica del Tronto, s.n., 64010, Ancarano (TE) C.F./P.IVA 01679850675, relativa alla fornitura di n. 1 Air Fog Nebulizzatore e n. 2 Quantum Oxygen, per un importo netto pari a € 354,70, oltre iva al 22% di € 78,03, per complessivo di € 432,73;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi come da attestazione INAIL_22618350 con validità al 17/10/2020;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 1654, imp. 182 del bilancio 2020/2022 (cod. bil. 11.01-1.03.01.02.000);

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta;

RILEVATO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 32878/60 del 04/09/2020, Prot. n. 5644 del 07/09/2020, emessa dalla ditta MULTICASH SPA in Via Bonifica del Tronto, s.n., 64010, Ancarano (TE) C.F./P.IVA 01679850675, relativa alla fornitura di n. 1 Air Fog Nebulizzatore e n. 2 Quantum Oxygen, per un importo netto pari a € 354,70, CIG: Z432E28833;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% nell'importo di € 78,03 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari € 432,73 al cap. 1465, imp. 182 del bilancio 2020/2022 (cod. bil. 11.01-1.03.01.02.000);
5. DI DARE ATTO che in applicazione della legge di stabilità 2015, l'IVA sarà versata dal Comune di Castignano direttamente all'Erario;
6. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-10-2020 al 03-11-2020 con numero 877

Castignano, li 19-10-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino