



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 238 DEL 04-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ERMAI SRL PER LA FORNITURA DI CATENE PER PNEUMATICI E TAGLIANDO MEZZO COMUNALE. CIG Z1432A5EEE

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 230 del 30/07/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 4.001,67, per l'affidamento della fornitura di pneumatici e il tagliando della macchina operatrice di proprietà comunale, alla ditta ERMAI S.r.l. con sede legale in Via Nazionale – loc.tà Piano D'Accio 64100 Teramo, P.IVA 00216320671;

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta ERMAI S.r.l. con sede legale in Via Nazionale – loc.tà Piano D'Accio 64100 Teramo, P.IVA 00216320671, per la fornitura e il servizio di cui sopra:

- n. 34/08 del 02/08/2021, prot. comunale n. 5191 del 03/08/2021, per l'importo di € 210,06 oltre iva al 22% di € 46,21, per un totale complessivo di € 256,27;
- n. 35/08 del 03/08/2021, prot. comunale n. 5192 del 03/08/2021, per l'importo di € 3.070,00 oltre iva al 22% di € 675,40, per un totale complessivo di € 3.745,40;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e del servizio di cui all'oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ERMAI S.r.l., prot. INAIL_26972085 con validità dal 06/04/2021 al 04/08/2021;

DATO ATTO che l'ANAC ha attribuito alla fornitura di cui sopra il seguente codice identificativo gara: CIG: Z1432A5EEE;

RITENUTO di liquidare la spesa di € 4.001,67 al cap. 2000/1, imp. 193 del Bilancio di previsione 2021/2023;

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 ERMAI S.r.l., per la fornitura e il servizio di cui sopra;

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 del 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 ss.mm.ii 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 2021/2023;
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 le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta ERMAI S.r.l., con sede legale in Via Nazionale – loc.tà Piano D’Accio 64100 Teramo, P.IVA 00216320671, per la fornitura di pneumatici e il tagliando della macchina operatrice di proprietà comunale - CIG: Z1432A5EEE;
 - n. 34/08 del 02/08/2021, prot. comunale n. 5191 del 03/08/2021, per l’importo di € 210,06 oltre iva al 22% di € 46,21, per un totale complessivo di € 256,27;
 - n. 35/08 del 03/08/2021, prot. comunale n. 5192 del 03/08/2021, per l’importo di € 3.070,00 oltre iva al 22% di € 675,40, per un totale complessivo di € 3.745,40;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% pari a € 721,61, nelle modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI DARE ATTO che in applicazione della legge di stabilità 2015, l'IVA sarà versata dal Comune di Castignano direttamente all'Erario;
5. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 4.001,67 al cap. 2000/1, imp. 193 del Bilancio di previsione 2021/2023;
6. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta fornitrice;

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 08-09-2021 al 23-09-2021 con numero 716

Castignano, li 08-09-2021

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