



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia
Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 06/03/2023

Reg. N. 86 del 08 MAR. 2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRICA. CIG: Z25395EC22.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 432 del 30/12/2022 è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di materiale idrico, necessario per lavori di manutenzione, alla ditta **SIDERURGICA PUNGITORE S.R.L.** con sede in Contrada Pontenisi, 89814 - Filadelfia (VV) P. Iva 02371880796;

VISTA la fattura elettronica n. 132 del 22/02/2023, che comprova il diritto del credito al pagamento della somma di € 6.856,95 (iva al 22% compresa), dovuta a saldo della fornitura richiesta;

DATO atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG Z25395EC22;

VERIFICATO che, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale viene consentita, nel caso in cui non sia stato deliberato il bilancio in previsione, la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

VISTO il Decreto Sindacale N.8 del 12/01/2022 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento Esecuzione di forniture e servizi in economia del Comune di Filadelfia;

VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 36 del Codice Unico dei Contratti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Liquidare** alla ditta **SIDERURGICA PUNGITORE S.R.L.** con sede in Contrada Pontenisi, 89814 - Filadelfia (VV) P. Iva 02371880796, a saldo della fattura elettronica n. 132 del 22/02/2023 complessiva di € 6.856,95 (iva al 22% compresa),

-la somma di € 5.620,45 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT35I0200842830000101334822, per la fornitura di materiale idrico;

2. **Di** versare all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 1.236,50 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
3. **Imputare** la spesa di € 6.856,95 (iva al 22% compresa) sul cap. 4230 del redigendo bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **Di** trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
5. **Di** dare atto che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
geom. Giorgio Aldo Cinquegrana



Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

