Comune di San Lucido

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: Settore 3 - LL.PP. e Amb.

Servizio LL.PP. - Manutenzione e Urbanistica

Determinazione n° 76 del 14/03/2024

N° del registro generale: 131

OGGETTO:

Liquidazione fattura dalla Ditta PLAY CASORIA SRL da Nola (NA) CIG: Z2B3D4FA3A ;

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10:28

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Ing. Claudio ADDUCI

Il Responsabile del servizio (1)

F.to Ing. Claudio ADDUCI

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del procedimento

F.to

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Caterina BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Lucido Lì

Il Messo Comunale

N° Prot. _____ del _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Ing. Claudio ADDUCI

Oggetto: Liquidazione fattura dalla Ditta PLAY CASORIA SRL da Nola (NA) CIG: Z2B3D4FA3A **;**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III^

RITENUTA la propria competenza a determinarsi in merito, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 01/2024 del 02.01.2024, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore III° - UTC -Area Tecnica del Comune di San Lucido;

VISTA la determinazione **n° 359 del 16.11.2023**, avente ad oggetto: "CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2023.CIG LOTTO 1 ZBE3D4F8AB – LOTTO 2 Z9A3D4F9C0 - LOTTO 3 Z2B3D4FA3A - LOTTO 4 Z293D4FAAB"

VISTA la fattura inviata dalla Ditta PLAY CASORIA SRL da Nola (NA), dell'importo complessivo di **€. 2.964,23** sotto elencata;

N.PROT	FATTURA /DATA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA 22%	CIG
1871/2024	NR. 125 del 06.02.2024	€. 2.964,23	€. 2.429,70	€. 534,53	Z2B3D4FA3A
	TOTALE	**€. 2.964,23**	**€. 2.429,70**	**€. 534,53**	

RICHIAMATO l'art. 17 ter del DPR n. 633/72 " Split Payment" con il quale si dispone che a partire dalla data del 01.01.2015, per tutte le fatture emesse si provvederà al versamento dell'IVA all'Erario a cura diretta del cliente;

CONSTATATA la correttezza del servizio reso nelle forme previste dal contratto di affidamento e la corrispondenza del corrispettivo, con l'impegno preventivamente assunto, nonché la congruità della somma da liquidare rispetto a quanto precedentemente convenuto e stabilito;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione e pagamento della somma regolarmente fatturata;

DATO ATTO che ai sensi della legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/ 2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato preventivamente acquisito ed indicato il codice CIG Z2B3D4FA3A, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico;

RILEVATO che per il pagamento delle somme dovute della suddetta ditta è stato richiesto ed accertato la regolarità del DURC attestante la regolarità contributiva, con interrogazione sul sistema INPS /DURC con riscontro n. INPS_42727785 validità scadenza 27.06.2024 ;

RICHIAMATI:

il codice CIG: Z2B3D4FA3A -

il codice univoco ufficio: XPCU59;

- *l'indirizzo di PEC dedicato per la fatturazione elettronica:*

fatturazione.elettronica.sanlucido.cs@asmepec.it;

***VISTA** la delibera del Consiglio Comunale **n.26 del 17.10.2023** con la quale èstato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2023/2025;*

***VISTO** il decreto del Ministero dell' Interno del 22.012.2023 con differimento **al 15 Marzo 2024** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2028 degli Enti locali;*

***VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";*

***VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;*

***ATTESA** la necessità di procedere a quanto sopra;*

***VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;*

***VISTO** il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;*

***VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*

***VISTO** il regolamento comunale di contabilità;*

***VISTO** il regolamento comunale dei contratti:*

Tutto ciò Premesso

DETERMINA

1. **Di imputare** la somma complessiva di **€. 2.964,23** (IVA compresa) sul CAP 1900/7 RR.PP. - UEB 1203104
2. **Di liquidare** alla Ditta Ditta PLAY CASORIA SRL da Nola (NA), la somma di **€.** (oltre IVA) a saldo della fattura sopra specificata, mediante bonifico su Codice IBAN: **IT 08S0200839811000102513820** indicato ai sensi della Legge 136/2010 come conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari;
3. **Considerato** che alla fattura va prevista la scissione dei pagamenti dell'IVA in addebito al 10%, da accantonare e successivamente versare all'Agenzia dell'Entrate, per la somma di **€. 534,53** relativa al totale della fattura sopra citata, nel rispetto dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 " Split Payment";
4. **Di dare atto** che la presente determina viene pubblicata sull'albo on line per intero nonché sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.sanlucido.cs.it ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 83/2012 convertito in Legge 134/2012.

F.to Il Resp. del Settore III° LL.PP.
(Ing. Claudio ADDUCI)

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di San Lucido (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.