



Comune di San Lucido

Provincia di Cosenza

COPIA

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

Servizio LL.PP. - Manutenzione e Urbanistica

Determinazione n° 81 del 14/03/2024

N° del registro generale: 136

OGGETTO:

RLiquidazione fatture alla Società LAMPO SERVIZI di Massimo Vommaro, da Paola (CS) –
CIG Z013D70157–

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 11:09

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio (1)

F.to Ing. Claudio ADDUCI

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

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

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 fatture alla Società LAMPO SERVIZI di Massimo Vommaro, da Paola (CS) – CIG Z013D70157–

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III^

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

VISTA la **determinazione n° 369 del 24.11.2023**, avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2023, SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PLESSO CENTRALE ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. MOSCATO - CIG: Z013D70157;

VISTA la fattura inviata alla Società LAMPO SERVIZI di Massimo Vommaro da Paola (CS) -, dell'importo complessivo di €. 630,00 (art.1 c.54-89 L.190/2014 e succ. modifiche – regime forfettario) sotto elencata;

N.PROT	FATTURA /DATA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA 22%	CIG
1474/2024	FATT. NR.01/PA DEL 31.01.2024	€. 630,00	€. 630,00	€. 0,00	Z013D70157
		€. 630,00	€. 630,00	€. 0,00	

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: ZE93CF07C9 -, 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_ 40018084 scadenza validità 03.07.2024;

il codice univoco ufficio: XPCU59;

RICHIAMATO:

il codice CIG : Z013D70157;

il codice univoco ufficio: XPCU59;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.26 del 17.10.2023 con la quale è stato 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 €. 630,00 (art.1 c.54-89 L.190/2014 e succ. modifiche – regime

1. forfettario) sul Cap 3604/10 RR.PP. - UEB 0801202;
2. **Di liquidare** alla ditta Società LAMPO SERVIZI di Massimo Vommaro P.I. 03675380780 C.F.VMMMSM67P21D086A - Viale Pitagora, 17 - 87027 PAOLA CS la somma di €. **630,00** a saldo della fattura sopra specificata, mediante bonifico su Codice IBAN: **IT 16E0303269330010000337559** indicato ai sensi della Legge 136/2010 come conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari;
3. **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.