



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 22/12/2021

PROPOSTA N. 2043 DEL 22/12/2021

OGGETTO: Fornitura di batterie per sei automezzi comunali. Liquidazione spesa

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 1040 del 06/10/2021 (R.S. n° 284 del 05/10/2021) è stata impegnata la spesa di € 380,00 (oltre i.v.a.) relativa alla fornitura di batterie per sei automezzi comunali, affidata all'officina Autoricambi Palermo S.n.c. di Gallo R. e S., con sede in Lamezia Terme, Partita I.V.A. 03283510794;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura n° 295/2021 del 30/11/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n° 88417 del 18/12/2021, emessa dall'officina Autoricambi Palermo S.n.c. per la spesa di € 380,00 (i.v.a. inclusa);

Considerato che occorre pertanto disimpegnare l'importo di € 83,60, erroneamente calcolato, sulla spesa di € 380,00 che risultava invece già ivata, come da preventivo n°37 del 26/08/2021;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo della prestazione effettuata;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura indicata emessa dall'officina Autoricambi Palermo S.n.c. di Gallo R. e S., per complessivi € 380,00 i.v.a. inclusa;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità 04/04/2022;
- il codice identificativo gara (CIG): Z43333E838 .

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la spesa di € 311,47 in favore dell'officina Autoricambi Palermo S.n.c. di Gallo R. e S., Partita I.V.A. 03283510794, per la fornitura di batterie per sei automezzi comunali, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n° 295/2021 del 30/11/2021 - CIG: Z43333E838.

2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 68,53 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).
3. Di disimpegnare l'importo di € 83,60, erroneamente calcolato quale iva della spesa complessiva di € 380,00, giusto preventivo n° 37 del 26/08/2021 offerto dal fornitore.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 380,00 che si liquida con il presente provvedimento, sul piano dei conti 1.03.02.09.001 corrispondente al capitolo n. 1055 "Spese per manutenzione mezzi comunali" del bilancio 2021, già impegnata con determinazione R.G. n° 1040 del 06/10/2021 (R.S. n° 284 del 05/10/2021).

l'Esecutore amm.vo
Abigail Giovinazzo

Il Dirigente
dott.ssa Nadia Aiello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2043 del 22/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **22/12/2021**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2043 del 22/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	7305	1	565	AUTORICAMBI PALERMO DI GALLO ROBERTO E GALLO STEFANO	380,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **23/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5755

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **23/12/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1405** con oggetto: **Fornitura di batterie per sei automezzi comunali. Liquidazione spesa.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **23/12/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate