



COMUNE DI ERCHIE
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO GENERALE N. 47 del 23/01/2024

Determina N. 11 del 23/01/2024 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitore PC NET di Filoni Antonio per l'acquisto di batterie per gruppi di continuità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Richiamata la determina n. 939 del 29/12/2023 con la quale è stato acquisito l'impegno di spesa n. 1327 per € 892,43 sul capitolo 310/7 denominato "Spese generali di funzionamento: hardware", relativamente all'acquisto, tramite MEPA, di batterie per gruppo di continuità da destinare agli uffici comunali, CIG: Z9F3E07786, fornitore Filoni Antonio.

Vista la fattura elettronica ricevuta n. 12/PA del 22.01.2024 per un totale di € 892,43 IVA inclusa, relativa alla fornitura di cui sopra.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta individuale Filoni Antonio con sede in Galatone (LE) alla Via XX Settembre n. 62, P. IVA 03451200756.

Verificata la regolarità contributiva della ditta individuale Filoni Antonio mediante acquisizione del DURC regolare prot. INAIL_41929698 con scadenza validità 05.05.2024, che si allega al presente atto.

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 recante "Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2)";
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 28/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area "INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO".

DETERMINA

1. di **richiamare** le premesse del presente atto;
2. di **liquidare** la fattura elettronica n. 12/PA del 22.01.2024 per un totale di € 892,43 IVA inclusa, in favore della individuale Filoni Antonio con sede in Galatone (LE) alla Via XX Settembre n. 62, P. IVA 03451200756, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **dare atto** che le operazioni di liquidazione verranno effettuate, per quanto concerne il versamento dell'IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 1° Gennaio 2015, le operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere regolarizzate con il sistema dello "split payment", che consiste nell'addebito dell'Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente;
4. di **dare atto**, ulteriormente, che la fattura sarà liquidata con l'impegno di spesa n. 1327 sul cap.

310/7;

5. di **assolvere** agli obblighi di trasparenza come per legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 64 del 22/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. FRACELLA GIUSEPPE in data 23/01/2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 64 del 22/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	55	1	1327	PC NET SERVICE DI FILONI ANTONIO	892,43

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. FRACELLA GIUSEPPE** il **23/01/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 61

Il 24/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 47 del 23/01/2024 con oggetto: **Liquidazione fattura fornitore PC NET di Filoni Antonio per l'acquisto di batterie per gruppi di continuità.**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RICCIATO MARCO il 24/01/2024.