COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

N° 270	OGGETTO: Liquidazione fattura, in acconto, alla ditta G.M.C Euronet srl ripristino tratto rete idrica in c.da Campodorato e ripristino manto stradale strada Rumbolo . Codice CIG: ZC52EDDA35 - Codice Univoco Ufficio Amministrativo UFX87I
Del 25.11.2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTI i decreti n.4 emesso dal Sindaco in data 01.10.2019, con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell'area Amministrativa e n. 6 del 05.12.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria ;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 30.7.2020 con la quale è stato dato atto do indirizzo a questo Ufficio per interventi straordinari su alcune strade Comunali presente sul territorio di questo Comune;

RICHIAMATA la propria determina 256 del 21.10.2020 con la quale è stato affidato il servizio indicato in oggetto alla ditta G.M.C. Euronet srl con sede a Sede Legale Via Taranto,snc 87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS) e,che, con la stessa è stata impegnata la somma di €

VISTA la fattura n. 01/PA del 19/07/2017, presentata dalla predetta ditta, n. FE/2020/0165 del 31.10.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.11.2020, prot. N. 7688, dell'importo di € 6.652,00, di cui €. 6.048,00 per sorte capitale ed €. 604,80 per IVA al 10%, in acconto della prestazione fino ad adesso resa;

VERIFICATO che la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che la stessa fattura, in quanto regolarmente emessa e contenente tutti i necessari elementi, è stata conseguentemente trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stato regolarmente eseguito il servizio ordinato, con imputazione della stessa sul cap. 1690 del corrente bilancio di previsione, già impegnata con propria determina n. 256/2020

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai fini del il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;

DATO ATTO che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INPS_23202384 , con scadenza validità 20/02/2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto di semplificazione n. 76 del 16 luglio 2020;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto.

1. **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta alla ditta G.M.C. Euronet srl con sede a Sede Legale Via Taranto,snc 87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS), la somma di € 6.652,00, di cui €. 6.048,00 per sorte capitale ed €. 604,80 per IVA al 10%, in acconto della prestazione fino ad adesso resa, come da fattura n. FE/2020/0165 del 31.10.2020 , emessa in acconto del corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione n.256/2020 per il servizio di cui in oggetto.
2. **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 6.048,00 a favore della predetta ditta., da estinguere mediante accredito di bonifico sul codice IBAN IT56Lo200805741000104392977, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: **ZC52EDDA35**.
3. **Di dare** che la spesa di € 6.652,00, IVA compresa al 10, graverà sul cap. 1690 del corrente bilancio di previsione, già impegnata con propria determina 256/2020.
4. **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata, ai soli fini della trasparenza all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
 - Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio;
 - Va trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Eugenio Macchione

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Nocera Terinese, li 25.11.2020

Responsabile del Servizio Amministrativo
Giovanni Eugenio Macchione

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt.151,183,184 e 147 bis del d.lgs18.8.200,n.267.

Nocera Terinese, li 25.11.2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanni Eugenio Macchione

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al

Nocera Terinese li

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Eugenio Macchione