



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 229 del 21/09/2023 (Reg. di Serv.)

N. 459 del 21/09/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio e manutenzione autovettura comunale Peugeot - Targata EB933CM – RETTIFICA Determinazione n. 243/544 del 12/12/2022 - CIG: ZF2388B8CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che si è reso necessario far eseguire un servizio di manutenzione alla autovettura comunale Peugeot - Targata EB933CM, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario;

Premesso altresì che con determinazione di questo Ufficio n. 216/479 del 09/11/2022 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa di €. 453,38 (IVA inclusa) con imputazione sul Cap. n. 1056 dell'esercizio finanziario 2022 dell'Ente e veniva altresì affidato esecuzione del servizio sopra citato, alla ditta "Le Rose Domenico", con sede in San Marco Argentano, via A. De Gasperi, n. 187 – Z. I. del Fullone, c.f.: LRS DNC 76R26 D086D, p.i.: 02165280781;

Considerato che con determinazione di questo Ufficio n. 243/544 del 12/12/2022 veniva erroneamente disposta la relativa liquidazione con riferimento alla fattura n. FPA 1/22 del 15/03/2022 per l'importo complessivo di €. 453,38, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 2441 del 15/03/2023;

Considerato altresì che per la succitata fattura n. FPA 1/22 del 15/03/2022 è stata emessa dalla Ditta Le Rose Domenico (sopra generalizzata), Nota di Credito n. NC 10/22 del 16/11/2022 a totale storno per errata fatturazione (prot. 12052 del 16/11/2022) e successiva nuova fattura n. FPA 2/22 del 18/11/2022 acquisita al protocollo dell'Ente n. 12295 del 18/11/2022;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla rettifica della determinazione di questo Ufficio n. 243/544 del 12/12/2022 e pertanto provvedere contestualmente alla liquidazione della citata fattura n. FPA 2/22 del 18/11/2022 per la somma di €. 453,38, di cui €. 371,62 per imponibile ed €. 81,76 per iva al 22%;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di rettificare** la determinazione di questo Ufficio n. 243/544 del 12/12/2022 mediante il presente atto;
3. **Di liquidare**, in favore della ditta “Le Rose Domenico”, con sede in San Marco Argentano, via A. De Gasperi, n. 187 – Z. I. del Fullone, c.f.: LRS DNC 76R26 D086D, p.i.: 02165280781, la somma di €. 453,38, a saldo della fattura in oggetto e della prestazione citata in premessa, di cui €. 371,62 per imponibile ed €. 81,76 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);
4. **Di Imputare** la predetta spesa sul Cap. n. **1056** dell’esercizio finanziario 2022;
5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/11/2022, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
8. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_40198430, valido fino al 11/01/2024;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
10. **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Ernesto Martucci;
11. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 26/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 26/09/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI