



UTC

Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

COPIA Determinazione n. 103 del 05.09.2024

OGGETTO: Fornitura e messa in opera di fari a LED per illuminazione piazza Papa Giovanni Paolo II.
Ditta CARNOVALE BERNARDO
Liquidazione.

CIG: B24671F371

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che con determinazione n. 73 del 28.06.2024 è stato affidato in modo diretto, ai sensi dell' art.50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti), alla ditta Carnovale Bernardo con sede in Gerocarne alla via M. Bianchi n. 158 – C.F. CRNBNR69A24F537Y – P.Iva 00984830794, la **Fornitura e messa in opera di n. 3 fari a LED da 180 Watt per illuminare la piazza Papa Giovanni Paolo II**, al fine di consentire una adeguata illuminazione per gli incontri agonistici svoltisi in notturna, durante il periodo estivo, per l'importo complessivo di € 800,00, di cui € 727,27 per imponibile ed € 72,73 per Iva al 10%, di cui al preventivo della medesima presentato ed in Atti.

Che, inoltre, con la predetta determinazione n. 73/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte ai lavori di che trattasi, giusto impegno contabile n.827 del 28.06.2024;

Considerato che la ditta Carnovale Bernardo ha provveduto regolarmente alla fornitura e messa in opera dei fari a Led;

Vista la fattura elettronica, PATTPA 5_24 del 16.07.2024, di complessive € 800,00, Iva inclusa al 10%, emessa dalla ditta Carnovale Bernardo, a pagamento dei lavori eseguiti;

Visto che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti (*art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) prot. INAIL_44920420 dal quale si evince che la citata Ditta Carnovale risulta regolare, nei confronti di INPS ed INAIL con validità fino al 28.11.2024;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura presentata;

Visti:

- il D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia);
- l'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 (Istituzione BDNA);
- la Legge n.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

- dell'illegalità nella P.A.);
- II D.Lgs. n. 267/2000;
- II D.Lgs. n. 165/2001,
- II D.Lgs. n. 118/2011;
- II D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

Visto l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere di regolarità tecnica ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

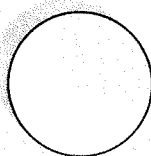
1.- di liquidare l'allegata Fattura Elettronica PATTPA 5_24 del 16.07.2024, di complessive € 800,00, Iva inclusa al 10%, emessa dalla ditta esecutrice CARNOVALE BERNARDO con sede in Gerocarne (VV) alla via Michele Bianchi n. 158 – C.F. CRNBRN69A24F537Y - P.Iva n. 00984830794, quale saldo, per l'avvenuta **Fornitura e messa in opera di n. 3 fari a LED da 180 Watt per illuminare la piazza Papa Giovanni Paolo II**, al fine di consentire una adeguata illuminazione per gli incontri agonistici svoltesi in notturna, durante il periodo estivo.

2.- di imputare la somma complessiva di € 800,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Mac.	CIG	Capitolo	Bilancio esercizio
10	05	1	03	B24671F371	1020	2024
Impegno contabile n.827 del 28.06.2024					Importo	€ 800,00

3.- di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 727,27 a favore della ditta CARNOVALE BERNARDO con sede in Gerocarne (VV) alla via Michele Bianchi, 158, C.F. CRNBRN69A24F537Y - P. Iva 00984830794, con accredito presso l'Istituto Finanziario CREDEM -Codice IBAN: IT36A0303242830010000681144 (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 10% pari ad € 72,73 sarà versata dal Committente (Comune) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment".

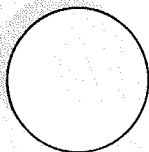
4.- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fausto Contartese

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia PARERE FAVOREVOLE

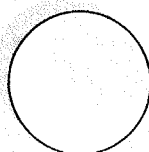


Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno Laria

VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi dell'art.184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
827	28.06.2024	€ 800,00	1020	2024



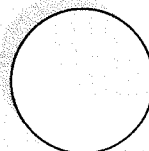
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

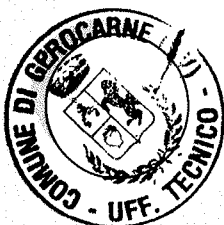
Comune al N° 494 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 19/9/2024



L'Addetto alla Pubblicazione
F.to M. Domenica Lopresti

E' copia conforme all'Originale, li 05.09.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fausto Contartese

Fausto Contartese