



Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

Determinazione ORIGINALE n. 116 del 17.09.2024

**OGGETTO: Fornitura di pannelli di indicazione stradali-
Ditta MULTIMED Srl con sede in Vibo Valentia.
Liquidazione spesa.**

CIG. Z913D30F0D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con precedente determinazione n. 152 del 09.11.2023 è stata affidata, direttamente, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023 (Codice dei contratti) alla Ditta MULTIMED Srl con sede in Vibo Valentia al Viale Affaccio, n.59 – C.F. e P.Iva 00467350799, la **Fornitura di pannelli di indicazione stradali**, di cui al preventivo di spesa, dalla medesima trasmesso ed in atti, (n.73/2023), per l'importo complessivo di € **634,40** Iva inclusa al 22%;

Che, inoltre, con la medesima determinazione n. 152/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte alla fornitura di che trattasi, (giusto impegno contabile n.858 del 10.11.2023);

Considerato che la ditta MULTIMED Srl ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Vista la fattura elettronica emessa dalla MULTIMED Srl n. 185/CL del 30.11.2024, di complessive euro 634,40, Iva inclusa al 22%;

Visto che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui *dell'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_45273931 dal quale si evince che la citata società MULTIMED Srl , risulta regolare, nei confronti di INPS e INAIL , con validità fino al 08.01.2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura presentata;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023

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

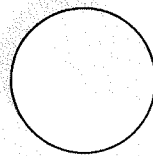
1.- di liquidare a favore della società **MULTIMED Srl** con sede in Vibo Valentia al Viale Affaccio, n.59 – C.F. e P.Iva 00467350799, la somma complessiva di **€ 634,40**, Iva inclusa al 22%, di cui all'allegata Fattura Elettronica n. 185/CL del 30.11.2024, dalla medesima emessa, a seguito dell'avvenuta **Fornitura di pannelli di indicazione stradali**.

2.- di imputare la somma complessiva di **€ 634,40** in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Missione	Programma	Titolo	Mac.	Importo	Capitolo	Bilancio esercizio
10	05	1	03	CIG	964	2024
Impegno n. 858 del 10.11.2023				Z913D30F0D	Importo	€ 634,40

3.- di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 520,00** a favore della Ditta **MULTIMED Srl** con sede in Vibo Valentia al Viale Affaccio, n.59 – C.F. e P.Iva 00467350799, con accreditamento presso "BCC della Calabria Ulteriore- sul Codice IBAN: **IT18Z0709142830000000001686** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 22%, pari ad **€ 114,40** 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".

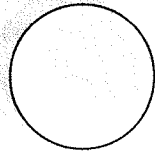
4.- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.



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

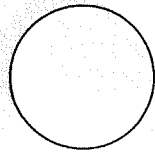


Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Bruno LARIA

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
858	10.11.2023	€ 634,40	964	2024



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

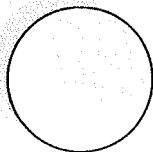
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

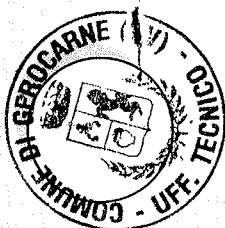
Comune al N° 501 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 24/9/2024



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

E' copia conforme all'Originale, li 17.09.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fausto Contartese