



Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

Determinazione ORIGINALE n. 174 del 18.12.2024

OGGETTO: Lavori di pubblica illuminazione inerenti l'installazione di fari e telecamere presso l'immobile di proprietà comunale (ex Ufficio di Collocamento) – Ditta Gerardo Annetta impianti elettrici civili ed industriali con sede in Gerocarne (VV). LIQUIDAZIONE SPESA -.

CIG: B43969D31A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la precedente Determinazione n.137 del 12.11.2024, con la quale è stata affidata 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 Gerardo Annetta con sede in Gerocarne (VV) via M. Bianchi – 89831 – P.Iva 02141730792, i **Lavori di pubblica illuminazione inerenti l'installazione di fari e telecamere presso l'immobile di proprietà comunale (ex Ufficio di Collocamento)**, per come meglio evidenziati nel preventivo di spesa, in atti, per l'importo complessivo di **€ 1.850,00**, Iva inclusa al 10%;

Visto che con la medesima determinazione n. 137/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte all'esecuzione del servizio che trattasi (giusti impegni contabili n.ri 1249 e 1250 in data 18.11.2024);

Considerato che la ditta Annetta ha effettuato il i lavori per come descritti nel preventivo di spesa, in atti, redatto dalla medesima ditta e ritenuto congruo da questo ufficio e seguendo le indicazioni impartite dal sottoscritto responsabile del servizio, per cui nulla osta alla liquidazione della spesa;

Vista la fattura elettronica n. 12 del 11.12.2024, di complessive euro 1.850,00, di cui € 1.681,82 quale imponibile ed € 168,82 per Iva in ragione del 10%, emessa dalla ditta esecutrice Annetta Gerardo, a pagamento del lavoro eseguito;

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_45898322 dal quale si evince che la citata Ditta Gerardo Annetta, risulta regolare, nei confronti di: INPS e INAIL con validità fino al 08.02.2025;

Visto che, su richiesta di questa stazione Appaltante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente Codice

Identificativo di Gara: CIG: B43969D31A;

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;
- Il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi

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

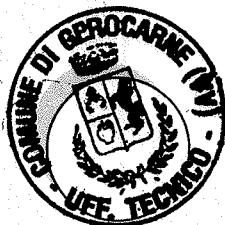
1.- di liquidare l'allegata Fattura Elettronica n. 12 del 11.12.2024, di complessive € **1.850,00** di cui euro 1.681,82 per lavori ed euro 168,18 per Iva al 10%, emessa dalla Ditta ANNETTA GERARDO con sede in Gerocarne alla via Michele Bianchi – C.F: NNTGRD70C31F537X , a seguito dell'avvenuta esecuzione dei **Lavori di pubblica illuminazione inerenti l'installazione di fari e telecamere presso l'immobile di proprietà comunale (ex Ufficio di Collocamento)**, per come meglio evidenziati nel preventivo di spesa, in Atti;

2.- di imputare la somma complessiva di € **1.850,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

M	P	T	Mac.	Importo	Capitolo	Bilancio Esercizio 2024
10	05	1	03	€ 1.400,00	1020	Impegno n. 1249 del 18.12.2024
10	05	1	03	€ 450,00	964	Impegno n. 1250 del 18.12.2024
CIG				B43969D31A	Importo	€ 1.850,00

3.- di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di euro **1.681,82** a favore dell'impresa ANNETTA GERARDO con sede in Gerocarne (VV) alla via Michele Bianchi, - C.F. NNTGRD70C31F537X - P. Iva 02141730792, con accreditamento sul Codice IBAN: **IT57N0760104400000025381963** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 10%, pari ad euro **168,18** 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-.



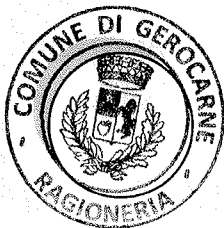
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Eusto Contartese

[Handwritten signature]

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
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.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Bruno Laria

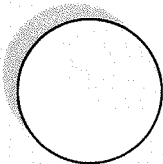
Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
1249	18.11.2024	€ 1.400,00	1020	2024
1250	18.11.2024	€ 450,00	964	2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

N° 102 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il 24/12/2024



L' Addetto alla Pubblicazione
Antonio Fanello