



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

Protocollo.cervicati@asmepec.it - protocollo@comune.cervicati.cs.it

COPIA

SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 68 del 20-04-2022
Del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 23 DEL 20-04-2022

Oggetto: Liquidazione fattura n. 180 del 10/03/2022 di euro 68,32 Iva compresa per la fornitura di Kit bandiere Italia

Il Responsabile del Settore
F.to Gioberto Filice

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), secondo le quali, a partire dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

CONSIDERATO che dal 31 marzo 2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori, attraverso l’acquisizione tramite il sistema di interscambio dati (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 9 del 09/03/2022 con la quale si stabiliva di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante preventivo offerta effettuato la fornitura di cui a margine alla società Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., con sede a Sant’Arsenio (SA), Via San Sebastiano snc P.IVA 04960590653, per un importo complessivo pari ad euro 56,00, oltre IVA al 22% imputando la complessiva spesa di euro 68,32 sul capitolo 310 del Bilancio d’esercizio 2022;

VISTA la seguente fattura presentata dalla società Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., con sede a Sant’Arsenio (SA), Via San Sebastiano snc P.IVA 04960590653:

FATTURA	SERVIZIO	NETTO	IVA	TOTALE
N.180/PA del 10/03/2022	Fornitura bandiere	56,00	12,32	68,32

DATO ATTO che la fattura di cui sarà versata a cura del Comune di Cervicati ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 ;

VERIFICATO che la prestazione e fornitura risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. **di liquidare** alla società Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., con sede a Sant’Arsenio (SA), Via San Sebastiano snc P.IVA 04960590653, a saldo per l’importo di € 56,00 al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
2. di imputare la somma totale di € 68,32 al cap. 310, impegno n. 05 del 09/03/2022 codifica di bilancio 1.07-1.1. 03.01.02.001;
3. dare atto che il CIG relativo alla prestazione è il seguente CIG Z3C35FB6B2
4. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on-line, per quindici giorni naturali e consecutivi;

Cervicati, 20-04-2022

Il Responsabile del Settore

F.to Gioberto Filice

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale.

rilascia parere Favorevole

Cervicati, 20-04-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo Falbo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Liquidazione N. 45 del 20-04-2022	
Su Impegno N. 5 del 09-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina del 09-03-2022 avente per oggetto Approvazione preventivo ed impegno di spesa di euro 68,32 Iva compresa a favore della ditta Centro Forniture snc corrente in Via San Sebastiano snc 84037 Sant'Arsenio CIG Z3C357B6B2	
5° livello 01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 310 / Articolo SPESE FUNZIONAMENTO UFF. AMMINISTRATIVO - ACQUISTO DI MATERIE PRIME-	
Causale	Liquidazione fattura n. 180 del 10/03/2022 di euro 68,32 Iva compresa per la fornitura di Kit bandiere Italia
Importo	Euro 68,32
Beneficiario	1354 CENTRO FORNITURE SNC
Quietanza IVA SPLIT IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1354 CENTRO FORNITURE SNC	IT60R08784764400 10000013693	180PA del 10-03-2022	136,64	68,32	Z3C357B6B2	14-04-2022

Ritenute documento

Iva split istituzionale	56,00	12,32	%
Totale ritenute documento	56,00	12,32	

Cervicati, 20-04-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo Falbo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

