



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 158 del 26/10/2021

N° 289 del registro generale: 26/10/2021

## OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fattura n. 921900016644 del 22.10.2021 di € 24,53 e n. 921900016626 del 22.10.2021 di € 3,55. Ditta E-Distribuzione SPA con sede in Via Ombrone 2 00198 Roma - P.I. 05779711000. CIG .ZD62CA1354

L'anno duemilaventituno il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13:25

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

**ACCERTATO** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA



Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

27 OTT. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 3176 del 27 OTT. 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio  
Rag. Gino Santoro

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che la E-Distribuzione SPA con sede in Via Ombrone 2 00198 Roma - P.I. 05779711000, ha trasmesso le fatture n. 0000921900016626 del 22.10.2021 di € 3,55 e n. 921900016644 del 22.10.2021 di € 24,53 relativo agli addebiti/accrediti vari POD produzione ITP04E77496853 – servizio di misura competenza e POD produzione ITP04E77450407 – servizio di misura competenza anno 2020;

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 28,08, IVA compresa in favore della Ditta E-Distribuzione SPA con sede in Via Ombrone 2 00198 Roma - P.I. 05779711000, relative alle fatture n. 0000921900016626 del 22.10.2021 di € 3,55 e n., 921900016644 del 22.10.2021 di € 24,53,, con imputazione sui fondi del Cap. 2004 - Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la fornitura e la regolarità del servizio reso;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INAIL\_29651129 in corso di validità disponibile (scadenza 15.02.2022) sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2021/2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS\_26977478 in corso di validità (scadenza 05.11.2021) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

DATO ATTO che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **ZD62CA1354**;

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

## DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. Di impegnare per quanto indicato in premessa la somma complessiva di € 28,08, IVA compresa;

3. La liquidazione in favore della ditta E-Distribuzione SPA con sede in Via Ombrone 2 00198 Roma - P.I. 05779711000, della somma complessiva di € 28,08 di cui € 23,02 di imponibile ed € 5,06 IVA al 22%, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura richiamata in narrativa;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 28,08 sui fondi del Cap. 2004 - Missione 10, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 5,06 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
6. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n°: **ZD62CA1354** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.