



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 119 del 21-07-2022

Registro generale n. 364

Oggetto: FORNITURA BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE SPESA (DITTA TAILORSAN SPA).

IL DIRIGENTE II SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2022 con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2022-2023 -2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.1.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 31 del 11.2.2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022;

PREMESSO:

- che presso l'impianto sportivo "campi da tennis" ubicato in loc. Fonte dell'Olmo, affidati in concessione all'ASD "Tennis Club Roseto Nino Bacchetta", si sono svolte le manifestazioni ATP Challenger nel periodo 7.3.2022 – 20.3.2022;
- che si è reso necessario dotare l'impianto sportivo in parola di bagni pubblici per la durata della predetta manifestazione, per diversamente abili e non, nel periodo suddetto, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale n 43 del 01/03/2022 ;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n 43 del 01/03/2022 con la quale si è proceduto ad affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.4.16, n. 50, alla ditta Tailorsan SpA con sede in loc. Piombinara snc -00034- P.IVA 10576071004, la fornitura di n. 4 bagni chimici con lavamani ed un bagno chimico uso disabili per l'importo complessivo di € 732,00, Iva compresa al 22% ;

VISTO che la manifestazione si è conclusa e la fornitura è stata regolarmente eseguita per l'intera durata come da attestazione del Geom. Guido Cianci, in atti;

RITENUTO pertanto dover provvedere con il pagamento delle spettanze previste;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo

fatture in formato elettronico;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. 43 del 01/03/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 16/03/2022 al n. 10339, dell'importo di € 610,00 (IVA compresa);

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

CONSTATATO che la ditta Tailorsan SpA, P.IVA 10576071004 possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line, in atti Numero Protocollo INPS_31703886 con scadenza 13/10/2022

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (*split payment*);

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. PRENDERE ATTO della fattura n. 43 del 01/03/2022, acquisita al protocollo del Comune come esplicitato in premessa, dell'importo di € 610,00 IVA compresa;
3. LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Tailorsan SpA, P.IVA 10576071004 la somma di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
4. IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **610,00**, sul cap. 2120 impegno n. 896/1;
5. DATO ATTO che per la seguente fornitura è stato acquisito il CIG: Z9B3568DBA
6. DARE ATTO che rispetto all'impegno di spesa è esaurito con la presente liquidazione;
7. DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
8. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Ing. Claudio Di Ventura