# COMUNE DI AIELLO CALABRO
## (Prov. di Cosenza)

*Ufficio Tecnico*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---|---|
| **DETERMINA N. 120** | **REGISTRO GENERALE N. 185** |
| **DEL 30/10/2018** | **DEL 05/11/2018** |

**OGGETTO**: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI GARRITANO SNC PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS IVECO A/50 TARGATO DR328SP**
**CIG: Z62229EE1E**

**L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre nel proprio Ufficio**

## *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

**Premesso** che con determina del Responsabile del Servizio n. 37 del 20/04/2018, è stato aggiudicata alla ditta F.lli Garritano SNC di Campora S. Giovanni – Amantea la fornitura e il montaggio di pneumatici automezzi comunali per l'anno 2018 per il prezzo di € 10.017,40 oltre oneri IVA 22% pari ad €. 2.203,83 e dunque per complessivi € 12.221,23;
**Che** con la stessa determina di aggiudicazione è stato dato atto che l'importo di aggiudicazione viene fatto gravare per **€ 2.924,83** IVA del 22% compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1056) (automezzi Comunali), per **€. 4.348,08** IVA del 22% compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1417) (scuolabus) e per **€ 4.948,32** IVA del 22% compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1936) (Automezzi adibiti al servizio di nettezza urbana);
**Vista** la lettera commerciale sostitutiva del contratto di appalto prot. n. 4488 del 15/10/2018, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta F.lli Garritano e dal Geom. Massimo Cuglietta per conto del Comune e in qualità del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
**Visto** che la ditta F.lli garritano S.n.c. ha emesso la fattura n. FATTPA 8_18 del 09/10/2018 di € 1.185,84 di cui € 972,00 per imponibile ed € 213,84 per IVA del 22% per la fornitura di pneumatici per lo scuolabus Iveco A/50 targato DR328SP;
**Verificata** la regolarità della fattura;
**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
**Dato** atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## *D E T E R M I N A*

- **Di liquidare alla Ditta F.lli Garritano l'importo di € 1.185,84 di cui € 972,00 per imponibile ed € 213,84** per **IVA del 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo della fattura sopra riportata e relativa alla fornitura di pneumatici dello scuolabus IVECO A/50 targato DR328SP;**

- **Di far gravare la spesa per € 1.185,84 IVA del 22% inclusa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1417);**

- **Di dare atto che avverso il suddetto provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR di Catanzaro entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.**

**Il Responsabile del Servizio**
F.to Geom. Cuglietta Massimo

Visto di esecutività ai sensi della legge 267/00 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Servizio**
**F.to** Rag. Guzzo Anna

Data 05/11/2018

Numero R.P._____

La presente viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____

al _____, per 15 giorni consecutivi a norma di legge

Aiello Calabro,li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

_____