



COMUNE DI AIELLO CALABRO

(Prov. di Cosenza)

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 70 DEL 31/07/2020	REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 04/08/2020
---	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI GARRITANO SNC PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA CJ177FC E AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO BA302MC CIG: ZDE29CEEED

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del Responsabile del Servizio n. 75 del 21/11/2019, 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 2019 per l'importo di € 10.350,76 al netto del ribasso del 2,00% oltre IVA del 22% pari ad € 2.277,17 per un totale complessivo di **€ 12.627,93**;

Che con la stessa determina di aggiudicazione è stato dato atto che l'importo di aggiudicazione viene fatto gravare per € 4.261,12 IVA compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1417) (Scuolabus), per € 4.849,35 IVA compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1936) (nettezza urbana) e per € 3.517,46 IVA compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1056) (automezzi comunali);

Vista la scrittura privata sottoscritta in data 18/12/2019 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 ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- **N. 3/PA del 04/06/2020 di € 341,60 IVA** compresa e successiva nota di credito n. 5/PA del 27/07/2020 di **€ 6,83** a storno parziale della fattura n. 3/PA del 04/06/2020 per importo errato, riferite alla fornitura di pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata CJ177FC;
- **N. 4/PA del 27/07/2020 di € 191,30 IVA** compresa, riferita alla fornitura di pneumatici dell'autoveicolo Fiat Fiorino targato BA302MC;

Per un totale complessivo di € 526,07 IVA del 22% compresa;

Verificata la regolarità delle fatture;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03/07/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

Visti i Decreto di nomina dei Responsabili de 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 delle suddette fatture;

D E T E R M I N A

- **Di liquidare alla Ditta F.lli Garritano l'importo di € 526,07 di cui € 431,20 per imponibile ed € 94,87 per IVA del 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo delle fatture sopra riportate e relative alla fornitura di pneumatici degli automezzi in premessa indicati;**
- **Di far gravare la spesa per € 526,07 IVA del 22% inclusa** sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1056) (automezzi comunali);

- 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 _____

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
