



# COMUNE DI AIELLO CALABRO

(Prov. di Cosenza)

*Ufficio Tecnico*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINA N. 92  
DEL 26/07/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 141  
DEL 28/07/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA F.LLI GARRITANO SNC PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS IVECO TARGATO EN649KK  
CIG: Z7731317DA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con determina del Responsabile del Servizio n. 41 del 18/05/2021, 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 2021 per l'importo di € 9.805,88 al netto del ribasso del 2,00% oltre IVA del 22% pari ad € 2.157,29 per un totale complessivo di € 11.963,17;

**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 € 5.098,04 IVA compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1736-1) (nettezza urbana) e per € 2.604,02 IVA compresa sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1056) (automezzi comunali);

**Vista** la scrittura privata sottoscritta in data 24/06/2021 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 la fattura elettronica **N. 10/PA del 21/07/2022 di € 774,75** di cui € 635,04 per imponibile ed € 139,71 per IVA del 22%, relativa alla fornitura di pneumatici dello scuolabus Iveco targato EN649KK;

**Verificata** la regolarità della fattura e del DURC della ditta;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

**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 della suddetta fattura;

### DETERMINA

- **Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **Di liquidare alla Ditta F.lli Garritano l'importo di € 774,75 di cui € 635,04 per imponibile ed € 139,71 per IVA del 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo della fattura elettronica sopra riportata e relativa alla fornitura di pneumatici dello scuolabus Iveco targato EN649KK -----  
IBAN: IT57U030698060610000002798;**
- **Di far gravare la spesa di € 774,75 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 27/07/2022

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**

\_\_\_\_\_