



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. 14825 del 26.07.2022

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 131 del 26.07.2022

OGGETTO: servizio di verifica dell'impianto di messa a terra degli immobili comunali e delle scuole. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii. – Liquidazione fatt. 5/PA – CIG Z9D369E798

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

Vista la Determinazione n. 90 del 26.05.2022 di affidamento del servizio di verifica dell'impianto di messa a terra degli immobili comunali e delle scuole e contestuale impegno somme;

Vista la fattura n. 5/PA del 27.06.2022 assunta al prot. n. 13980 del 14.07.2022 per l'importo complessivo di € 2.074,00 per il servizio di che trattasi;

Preso atto che la ditta ha effettuato il servizio ed ha trasmesso i verbali di Verifica in data 27.06.2022 prot. 12642;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che la Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'Imposta su Valore Aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Vista la Deliberazione G.M. n. 80 del 15.12.2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 8 del 30.06.2022 di proroga attribuzione incarichi di posizione;

Vista la Delibera C.C. n° 22 del 30.06.2022 l. E. di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019/2023;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

- di liquidare in favore della società di ingegneria MDF VERIFICHE S.A.S. di MARAGNO ANGELO, con sede legale in Matera (MT) via Dei Normanni n. 21, e sede operativa in Altamura (BA) via Lisbona snc, C.F. e P.IVA 01206760777, per il servizio per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra degli immobili comunali e delle scuole, ai sensi del DPR 462/01 l'importo di € 1.700,00, giusta fattura n. 5/PA del 27.06.2022, con le modalità indicate in fattura;
- Liquidare in favore dell'Erario la somma di € 374,0 quale Iva al 22% sulla predetta fattura
- Dare atto che le somme sono state impegnate sul Cap. 422 ad oggetto " Spese per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81 del Bilancio corrente giusta determina 90/2022
- la presente viene sottoscritta dalla Dott.ssa G. Bongiovanni in qualità di Datore di lavoro e titolare del Capitolo

Il Responsabile III Settore Tecnico

F.to Ing. Salvatore Cecchini

Il Datore di Lavoro

f.to Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

SERVIZIO FINANZIARIO

(Art. 184, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

VISTO : si attesta di avere effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. 131 del 6.07.2022

Ficarazzi, 05.08.2022

IL RESPONSABILE II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

fi Dott. Giovanni Di Bernardo