



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

PROVINCIA DI UDINE

Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148 - Fax 0432.865907

C.F. e P.IVA 00484680301

internet: www.comune.meretoditomba.ud.it PEC: comune.meretoditomba@certgov.fvg.it

ORIGINALE

n. 84

data 03/03/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Area opere pubbliche - gare e contratti - ambiente - territorio - protezione civile

OGGETTO:	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO RAD GSM ALL'IMPIANTO ELEVATORE F2Y01901 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO - CIG B52AB5C027 – LIQUIDAZIONE
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio, come sotto elencato:

IMP./EPF	DETERM.	CAP.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
7/2025	2025/4	1366	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESA SRL PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO RAD GSM ALL'IMPIANTO ELEVATORE F2Y01901 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO - CIG B52AB5C027	B52AB5C027	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. Via Trattati Comunitari Europei n.9 BOLOGNA (BO) cf.03246871200 pi.03246871200

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17.02.2025;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 17.02.2025;
- il Decreto Sindacale n. 7 dd. 01.08.2024 con il quale il Sindaco del Comune di Mereto di Tomba ha nominato il T.P.O. dell'Area Tecnica;

RILEVATO che la il servizio riguarda specificatamente l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTA la fattura n. FC0009367-0 dd. 14.02.2025, qui pervenuta in data 20.02.2025, redatta dall'Impresa ESA SRL con sede a Bologna dell'importo totale di € 793,00;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore protocollo INAIL_47479429 di esito regolare e con scadenza validità il 23.05.2025;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO atto che:

- la legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, il quale pone l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto;
- la ditta fornitrice ha regolarmente indicato in fattura che l'IVA esposta rientra nelle previsioni dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DISPONE

- 1) di liquidare l'importo di € 650,00 oltre a € 143,00 per I.V.A. 22% e quindi per l'importo complessivo di € 793,00 a saldo del servizio in oggetto come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO	C.F./P.IVA	IMPORTO
E.S.A. SRL	03246871200	€ 650,00
MINISTERO DELLE FINANZE	-	€ 143,00

con emissione dei relativi mandati di pagamento in favore degli stessi imputando l'importo medesimo al seguente capitolo del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

Esercizio	Cap./Art.	Impegno/EPF	Importo
2025	1366/1	7/2025	€ 793,00

secondo le modalità indicate in fattura;

- 2) di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 "Scissione dei pagamenti";
- 3) Di dichiarare che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;
- 4) di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Si attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 lett. a) della legge 241/1990 e s.m.i.
L'Istruttore Ing. Marta PILLININI

Mereto di Tomba, li 03/03/2025

Il Responsabile del Settore
Arch. Nadia Micoli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

Accertato che la spesa rispetta le disposizioni dell'art. 18 del D.L. nr. 83/2012;

AUTORIZZA

l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Consuelo Di Masi**

Riferimento pratica finanziaria: 2025/137

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio il 10/03/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/03/2025.

Mereto di Tomba, li 10/03/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica D'Odorico

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.