

**COMUNE di CASTEL MORRONE**  
**PROVINCIA di CASERTA**  
**AREA AFFARI GENERALI**  
**Servizio Anagrafe**

**REGISTRO GENERALE N° 336 del 08-11-2019**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N 63 del 06/11/2019**

Oggetto: Liquidazione fattura n° 985 del 15/10/2019 ditta SAMO S.R.L. per fornitura armadio metallico con sopralzo. **C.I.G. n.ZEB28A8F03.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Vista la propria precedente determina n.31 del 31/05/2019, n. 281 del 10/10/2019 di reg.gen., con la quale veniva impegnata la somma di € 846,19 IVA inclusa, a favore della ditta SAMO srl per l'acquisto di un armadio metallico dim.150x45x200h con sopralzo dim.150x45x88h;
- Vista la fattura della ditta SAMO srl da Caserta n.985 del 15/10/2019, acquisita al protocollo comunale in data 22/10/2019 al n.5806, dell'importo di € 693,60, oltre IVA al 22% pari a € 152,59 per la fornitura del suddetto armadio metallico con sopralzo;  
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, c.629, lett.b) della Legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- Visto il successivo decreto di attuazione dello split payment del Ministro Economia e Finanze del 23/01/2015;
- Visto l'Art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità  
Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 – 8 –2000, n° 267;  
Visto il decreto sindacale di nomina n.8 del 08/02/219 di nomina a responsabile dell'Area Affari Generali;  
Vista la delibera di C.C. n.16 del 23.04.2019 di approvazione del Bilancio di previsione Es.2019;
- Dato atto che, con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e del Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 31.01.2019;

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

- 1) di liquidare a favore della ditta SAMO srl da Caserta la fattura n. 985 del 15/10/2019, acquisita al protocollo comunale in data 22/10/2019 al n.5806, dell'importo di € 693,60, oltre IVA al 22% pari a € 152,59, per la fornitura di un armadio metallico con sopralzo aventi le caratteristiche sopra descritte;
- 2) di dare atto che il pagamento viene effettuato al netto dell'IVA, pari ad € 152,59, ai sensi dello "split payment" succitato;
- 3) di imputare la spesa totale di € 846,19 sul Capitolo 1552 del Bilancio Esercizio 2019 - cod. 2.02.01.07.000 ;
- 4) di dare atto che risulta prodotto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui emerge che la ditta è in regola.
- 5) di procedere al pagamento della spesa mediante bonifico cod.IBAN: ~~OMISSIS~~
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli Stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interna;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Vittorio DI SPAZIO)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

DATA

- 8 NOV. 2019



IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA  
( Rag. Pasquale DELLA VALLE )