



VIALE DELLA LIBERTA', 61 - 81016 - PIEDIMONTE MATESE (CE)  
CODICE FISCALE 82000610616 - TEL. 0823 911446  
PEC [SANNIOALIFANO@PEC.IT](mailto:SANNIOALIFANO@PEC.IT) - EMAIL [INFO@SANNIOALIFANO.IT](mailto:INFO@SANNIOALIFANO.IT)  
SITO INTERNET [WWW.SANNIOALIFANO.IT](http://WWW.SANNIOALIFANO.IT)

## AREA TECNICA

### Determina Dirigenziale

N°194-2024

DEL 19/09/2024

**OGGETTO: Esercizio 2024 - ATTO di liquidazione in favore della Società "IES s.r.l." con sede in Melizzano (BN), alla S.P. 116 Km. 3+750, relativa alla fornitura di 5.000 litri di carburante agricolo necessario per gli automezzi di proprietà dell'Ente. CIG: B2AD3DBA89.**

\*\*\*

## IL DIRETTORE

### PREMESSO che:

- con Delibera Presidenziale n. 28-2024 del 08/05/2024, ratificata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 56-24 del 08/05/2024 il Geom. Antonio Ferrante, Capo Ufficio Bonifica e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, per l'individuazione di un operatore economico del settore in grado di fornire di volta in volta, secondo le esigenze contingenti dell'Ente, il gasolio agricolo per gli automezzi consortili;
- con Delibera Presidenziale n. 070-2024 del 01/08/2024, ratificata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 120-2024 del 11/09/2024, è stata aggiudicata per l'importo complessivo di € 4.805,00 la fornitura di 5.000 litri di carburante agricolo agevolato per gli automezzi consortili alla ditta "IES s.r.l.", con sede in Melizzano, (BN), alla S. P. 116 Km. 3+750, P.IVA. IT01262640624;
- la suddetta Ditta per la fornitura in oggetto ha trasmesso la seguente fattura:
  - n. 12/2862 del 05/08/2024, acquisita al protocollo consortile n. 4379 del 07/08/2024, di importo pari a € 4.798,75 IVA compresa;
- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonio Ferrante, con nota protocollo n. 4781 del 10/09/2024, in cui attesta la regolarità della fornitura, ha proposto la liquidazione della suddetta fattura;

**VISTA** la fattura sopra indicata;

**VISTA** la proposta di liquidazione trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonio Ferrante, in cui si attesta la regolarità della fornitura;

**CONSIDERATO** che, per l'affidamento in oggetto, il Capo Ufficio Finanziario dell'Ente ha trasmesso copia dell'apposito impegno di spesa n. 690 del 02/08/2024 di € 4.805,00 sul cap. 11404.2 del bilancio di previsione 2024;

**RITENUTO** di dover effettuare la liquidazione della fattura sopra indicata di importo complessivo, al netto della nota di credito, pari a € 4.798,75 IVA compresa in favore della ditta "IES s.r.l.", con sede in Melizzano, (BN), alla S. P. 116 Km. 3+750, P.IVA. IT01262640624;

**VISTO** il vigente Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria;

**VISTO** lo Statuto consortile;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI  
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Membro dell'European Union  
of Water Management Associations

**VISTO** il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia;

**VISTO** l'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/20210 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTE** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2024 predisposto dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 10-2024 del 10/02/2024 e approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 01-2024 del 05/03/2024;

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

- 1) Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2024 Cap. 11404.2 – Impegno n. 690 del 02/08/2024, che presenta la necessaria disponibilità, come attestato dal Capo Ufficio Finanziario dell'Ente;
- 2) Di autorizzare, contestualmente, la liquidazione in favore della ditta "IES s.r.l.", con sede in Melizzano, (BN), alla S. P. 116 Km. 3+750, P.IVA. IT01262640624, della fattura n. 12/2862 del 05/08/2024, acquisita al protocollo consortile n. 4379 del 07/08/2024, di importo pari a € 4.798,75 IVA compresa;
- 3) Di dare atto che, l'Ufficio Finanziario provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione "split payment");
- 4) Di disporre, per quanto applicabile, che il pagamento dell'importo sopra indicato sia subordinato alla verifica, all'atto del pagamento, della regolarità contributiva e della regolarità fiscale dell'operatore economico;
- 5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il presente pagamento il CIG (Codice Identificativo Gara) è B2AD3DBA89;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti di natura contabile - [ufficioragioneria@sannioalifano.it](mailto:ufficioragioneria@sannioalifano.it);
- 7) Di trasmettere il presente atto, in originale, al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 8) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - [affarigenerali@sannioalifano.it](mailto:affarigenerali@sannioalifano.it).

\*\*\*

**IL DIRETTORE AREA TECNICA**  
(ing. Giuseppe Cefarelli)