



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

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

AREA TECNICA

Determina Dirigenziale

N°253-2024

DEL 09/12/2024

OGGETTO: Esercizio 2024 - ATTO di liquidazione in favore della ditta "Officina Meccanica AGRISERVICE di Gaudelli Sisto" con sede in Alife (CE), relativa alla spesa necessaria per la fornitura di ricambi e manodopera per riparazione macchine operatrici ed attrezzature consortili dell'Ente. CIG: B18DA79C24.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 053-2024 del 24/04/2024, il Consorzio, ha disposto l'affidamento alla Ditta "Officina Meccanica AGRISERVICE di Gaudelli Sisto" con sede in Alife (CE), P.IVA. n. IT03154140614, del servizio di manutenzione degli automezzi ed attrezzature consortili per l'importo complessivo di € 17.640,00 oltre IVA;
- con Determina Dirigenziale n. 181-24 del 28/08/2024, vista l'esecuzione di una quota parte delle prestazioni previste in appalto, è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture:
 - n° 7/PA del 25/06/2024, acquisita al protocollo n° 3538 del 01/07/2024, di importo pari a € 1.305,40 IVA compresa (saldo prev. 7 del 18/04/2024);
 - n° 8/PA del 25/06/2024, acquisita al protocollo n° 3537 del 01/07/2024, di importo pari a € 1.281,00 IVA compresa (saldo prev. 5 del 18/04/2024);
 - n° 9/PA del 29/06/2024, acquisita al protocollo n° 3689 del 08/07/2024, di importo pari a € 2.037,40 IVA compresa (saldo prev. 2 del 18/04/2024);
- con Determina Dirigenziale n. 187-24 del 10/09/2024, vista l'esecuzione di una quota parte delle prestazioni previste in appalto, è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture:
 - n° 12/PA del 31/07/2024, acquisita al protocollo n° 4397 del 08/08/2024, di importo pari a € 7.051,60 IVA compresa (saldo prev. 1 del 18.04.2024);
 - n° 13/PA del 31/07/2024, acquisita al protocollo n° 4388 del 07/08/2024, di importo pari a € 3.062,20 IVA compresa (saldo prev. 3 del 18.04.2024);
 - n° 14/PA del 31/07/2024, acquisita al protocollo n° 4387 del 07/08/2024, di importo pari a € 2.928,00 IVA compresa (saldo prev. 8 del 18.04.2024);
- con Determina Dirigenziale n. 217-24 del 23/10/2024, vista l'esecuzione di una quota parte delle prestazioni previste in appalto, è stata disposta la liquidazione della seguente fattura:
 - n° 6/PA del 25/06/2024, acquisita al protocollo n° 3576 del 02/07/2024, di importo pari a € 1.616,50 IVA compresa (saldo prev. 6 del 18.04.2024);
- la Ditta "Officina Meccanica AGRISERVICE di Gaudelli Sisto", per l'esecuzione di delle ultime prestazioni previste in appalto ha trasmesso le seguenti fatture:
 - n. 24/PA del 22/11/2024, acquisita al protocollo n. 6029 del 26/11/2024, di importo pari a € 525,00 oltre IVA relativa al saldo del preventivo n. 4 del 18.04.2024;

- n. 25/PA del 23/11/2024, acquisita al protocollo n. 6030 del 26/11/2024, di importo pari a € 690,00 oltre IVA relativa al saldo del preventivo n. 9 del 18.04.2024;
- n. 26/PA del 23/11/2024, acquisita al protocollo n. 6031 del 26/11/2024, di importo pari a € 620,00 oltre IVA relativa al saldo del preventivo n. 10 del 18.04.2024;
- con nota prot. n. 6077 del 29/11/2024, il Responsabile Unico del Progetto, Capo Ufficio Bonifica e Difesa del Suolo, geom. Antonio Ferrante, ha attestato la regolarità della fornitura in oggetto e ha proposto la liquidazione delle suddette fatture;

VISTE le fatture sopra indicate;

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

CONSIDERATO che il Capo Ufficio Finanziario dell'Ente in merito alla copertura finanziaria ha trasmesso copia dell'impegno n. 387 del 03/05/2024 sul cap. 11404.1 del bilancio di previsione 2024;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma relativa alle fatture n. 24/PA, n. 25/PA, n. 26/PA di importo totale pari a € 2.238,70 IVA compresa in favore della ditta "Officina Meccanica AGRISERVICE di Gaudelli Sisto" con sede in Alife (CE), P.IVA. IT03154140614;

VISTO il vigente Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria;

VISTO lo Statuto consortile;

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 finanziaria sul cap. 11401.0 del bilancio di previsione 2024, come da impegno di spesa n. 387 del 03/05/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) Di autorizzare, la liquidazione in favore della ditta "Officina Meccanica AGRISERVICE di Gaudelli Sisto" con sede in Alife (CE), P.IVA IT03154140614 delle seguenti fatture:
 - n. 24/PA del 22/11/2024, acquisita al protocollo n. 6029 del 26/11/2024, di importo pari a € 640,50 IVA compresa;
 - n. 25/PA del 23/11/2024, acquisita al protocollo n. 6030 del 26/11/2024, di importo pari a € 841,80 IVA compresa;
 - n. 26/PA del 23/11/2024, acquisita al protocollo n. 6031 del 26/11/2024, di importo pari a € 756,40 IVA compresa;
- 3) 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 B18DA79C24;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti di natura contabile - 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.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(ing. Giuseppe Cefarelli)