

| REGOLARITÀ CONTABILE | | Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa: |
|--|---|---|
| Somma stanziata | € | |
| Impegni assunti | € | |
| Disponibilità | € | Sett. Ragioneria Ufficio..... |
| Impegno di cui alla presente | € | |
| Ulteriore disponibilità | € | Sett. Tecnico Ufficio |
| Assunto impegno di spesa al numero | 659/64 | |
| di € | 1519 del Bilancio | |
| sul Capitolo | | |
| In data | | |
| Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: FAVOREVOLE | | |
| - 2 MAG 2024 | | |
| IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO F.to Rag. F/sco Mastrandrea | Area Tec. e Finan. Funz. Dir. Finanze Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza | |

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in

data.....03 MAG 2024.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi03 MAG 2024.....

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

03 MAG 2024

Addi

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

**COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO**ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA**DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO****OGGETTO:****Determine dirigenziali n° 180/2022 e n° 67/2024 - Liquidazione a saldo fattura n°
107/2022 - Ditta Seriam srl -****DETERMINA N° 89 del 02/05/2024****2978 -****REGISTRO GENERALE N° del 03 MAG 2024**

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Determine dirigenziali n° 180/2022 e n° 67/2024 - Liquidazione a saldo fattura n° 107/2022 – Ditta Seriam srl –

IL DIRIGENTE
(in qualità di RUP)

RICHIAMATE:

- a) la determina dirigenziale n° 180 del 08.08.2022, con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura n° 107 dell'1.08.2022, di complessivi €. 32.520,00, comprensiva di €. 5.854,24 a titolo di IVA al 22%, a favore della Ditta Seriam s.r.l., da Felitto;
- b) la determina dirigenziale n° 67 del 17.04.2024, con la quale:
- si è proceduto alla liquidazione, per le motivazioni in essa esposte, di un acconto di €.15.000,00 a favore della citata Ditta Seriam srl, a valere sulla fattura 107/2022, oltre IVA per €. 5.864,26 da versare all'erario in regime di split payment;
 - si è stabilito di accantonare la rimanente somma di €. 11.655,74, a valere sull'impegno assunto con la citata determina 180/2022, in attesa della definizione della vertenza tra la Ditta Seriam srl e l'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con nota del 26.04.2024, acquisita a mezzo pec in data 29/04/2024, prot. 2872, ha comunicato di rinunciare al pignoramento 100 – 2022/17305, redatto in data 28.09.2022 poiché è stato accolto il ricorso presentato dalla Ditta Seriam srl avverso la cartella n° 10020100020979872000;

RITENUTO, quindi, dover procedere alla liquidazione del saldo dovuto alla menzionata ditta Seriam srl sulla fattura n° 107/2022, per un importo complessivo di €. 11.655,74;

PRECISATO che la somma di cui innanzi trova copertura finanziaria sul Capitolo PEG 4519 RP 2015, così come già impegnata con la citata determina 180/2022;

ACQUISITA E RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI STABILIRE** che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intende riportata;
- 2) DI LIQUIDARE**, per le ragioni di cui in premessa, a favore della Ditta SERIAM s.r.l., da Felitto, la somma di €. 11.655,74, a saldo della fattura n° 107 dell'1.08.2022;

3) DI PRECISARE:

- che la spesa testé liquidata, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

| Esercizio | Missione | Programma | Titolo | MacroAGG. | P.d.Conti | Capitolo | Importo |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 2015 | 09 | 05 | 2 | 04 | 2.04.22.01.001 | 4519 | €. 11.655,74 |

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

4) DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Roccadaspide, li 02.05.2024

F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. Aldo Carrozza)