



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2832

DEL 12/06/2026

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2026

SETTORE: AVVOCATURA CIVICA

PROPOSTA N° 3000 del 03/06/2026

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2513/RM DEL 31/05/26 EMESSA DALLA CCG S.R.L. CIG: BAB41A135D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Bordini Giuseppina**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n.22/2016;
- Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- Vista la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
- Dato atto che il presente atto rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 TUEL;
- Vista la Legge di Stabilità per il 2015 ed, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;
- Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/1990 così come introdotto dalla Legge n.190/2012;

Premesso:

che con determinazione DD 2276 del 13/05/2026 è stata autorizzata la spesa per l'acquisto di materiale di carta formato A4 dalla Ditta CCG S.R.L., P.IVA 01187151004, C.F.:03351040583, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio 97 — ROMA — PEC:ccgitaliasrl@legalimail.it. risultata migliore offerente alla procedura di gara RDO n. 4555260 attivata dal Servizio Centralizzato di questo Ente;

che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato impegnato per la predetta fornitura, sul capitolo 1026020 "Carta-Cancelleria-Stampati" p.d.c. 1.03.01.02.001 dell'esercizio finanziario 2026, l'importo di € 902,80, IVA istituzionale compresa;

che è stato, quindi, emesso l'ordine n.6/2026 sul programma di gestione del fabbisogno, secondo le modalità attivate dal Servizio Centralizzato della Macroarea Appalti;

che la procedura di affidamento in questione è stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), con il seguente codice CIG: B2A858FDB3 – **CIG Derivato B4AB41A135D**;

che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da **DURC** on-line recante numero protocollo DURC protocollo INPS_50789245 del 19/05/2026, con scadenza validità al 16/09/2026, che si allega in copia al presente atto;

Vista la fattura n.2513/RM del 31/05/26 emessa dalla **CCG S.r.l.**, dell'importo di € **902,80** di cui € **740,00** per **sorte capitale** ed € **162,80** per **IVA** istituzionale, regolarmente emessa per la suddetta fornitura;

Considerato che la stessa fattura è stata trasmessa al Settore Finanze e Economato per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stata regolarmente eseguita la fornitura ordinata ed essendo stata vistata la fattura per regolarità della prestazione dalla responsabile del Servizio, dott.ssa Giuseppina Bordini;

Attestata l'esigibilità del pagamento per quanto sopra indicato;

DETERMINA

di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2026/2028 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2026 e del Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11/05/2026;

di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore Ditta CCG S.R.L., P.IVA 01187151004, C.F.:03351040583, con sede legale in Via Oderisi da Gubbio 97 — ROMA , la somma complessiva di € **902,80** di cui € **740,00** per **sorte capitale** ed € **162,80** per **IVA** istituzionale, a saldo della fattura n.2513/RM del 31/05/26 emessa in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale DD 2276 del 13/05/2026;

di imputare sull'annualità 2026 la spesa complessiva di € **902,80**, iva istituzionale compresa, sul capitolo di spesa 1026020 "Carta-Cancelleria-Stampati" p.d.c. 1.03.01.02.001 dell'esercizio finanziario 2026; imp. 4444/2026, assunto con la determina DD 2276 del 13/05/2026;

di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € **740,00** a favore del creditore CCG S.R.L., con sede legale in Via Oderisi da Gubbio 97 — ROMA, Partita IVA 01187151004, C.F.:03351040583, PEC:ccgitaliasrl@legalimail.it, da estinguere mediante accredito di bonifico bancario alle seguenti coordinate del conto dedicato:

IBAN IT04G0100503227000000006790

di autorizzare altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A. istituzionale, pari ad € **162,80** mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "*Esattoria imposte per IVA*");

Di dare atto che il presente provvedimento

- a. viene trasmesso al Settore Finanze per gli adempimenti di cui all'art. 184 c. 3 e 4 del TUEL;
- a. va pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giuseppina Bordini

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
1026020	1.03.01.02.001	IMP	4444	2026			4773	2026

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
