



COMUNE DI BUDONI

VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 9 del 22/03/2021

PROPOSTA N. 104 del 22/03/2021

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di spesa per servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della M.C.T.C. – Codice Utente CMNU000101 - CIG. Z6E3117B97.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 2 del 01.03.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile della Polizia Locale – titolare di Posizione Organizzativa;

Dato atto che questa Polizia Locale è abbonata da alcuni anni (Codice Utente CMNU000101) al servizio telematico relativo all'accesso agli archivi del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti, servizio necessario per l'acquisizione dei dati dei responsabili a cui notificare i verbali per violazioni a norme del codice della Strada;

Richiamato l'art. 3 lettera c) del contratto, il quale prevede che oltre al canone in misura fissa bisogna corrispondere alla M.C.T.C. un corrispettivo per ogni singola visura effettuata;

Vista la nota del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione N° R000014969 del 14.01.2021 con la quale si comunica l'importo da pagare per il 4° trimestre dell'anno 2020 per le visure effettuate;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Dato atto che il Dipartimento per i trasporti cui trattasi può emettere note di debito in forma cartacea anziché in forma elettronica;

Accertata la regolarità del servizio e della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover liquidare la somma di €. 57,11, secondo l'impegno assunto;

Richiamato il codice identificativo gara (C.I.G.) N° Z6E3117B97, assegnato dall' Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (a.v.c.p.);

Dato atto che ai fini dell'espletamento della presente procedura di liquidazione la ditta è risultata regolare ai fini del D.U.R.C.;

Visto che la ditta ha trasmesso la documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. N° 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento e del servizio;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visto le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 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 decreto di attuazione del MEF datato 23/01/2015 e tenuto conto che nel decreto stesso viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, e che quindi le fatturazioni del presente atto sono soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto posteriori all' 1/1/2015;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa:

- a) di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 57,11, a favore del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti – Tesoreria provinciale dello Stato di Sassari - mediante bonifico bancario di cui al codice IBAN: IT12G0100003245522015245900 con imputazione: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI – UTENZA DPR 634/94 – CAPO XV CAPITOLO 2459;
- b) di dare atto che l'importo riportato sulla nota di debito non indica l'IVA;
- c) La somma di cui al punto a) è imputata al Capitolo 3350 – intervento n° 0301103 - dell'esercizio corrente;
- d) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e conseguente emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, secondo gli estremi riportati nel documento fiscale;
- e) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/18.

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **STANGONI FRANCESCO** in data **22/03/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 104 del 22/03/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **FURCAS CLAUDIO**

il 22/03/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 12/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 71 del 22/03/2021 con oggetto

Impegno e contestuale liquidazione di spesa per servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della M.C.T.C. – Codice Utente CMNU000101 - CIG. Z6E3117B97.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **STANGONI FRANCESCO il 12/04/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 71 del 22/03/2021