



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 361 del 11/12/2017

Num. Prop. 1683

OGGETTO :

Liquidazione fatture AQP relative al servizio idrico-fognante immobili comunali - 4^a emissione/liquidazione 2017 - 2^a Liq.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

VISTA:

- la D.C.C.n.20 del 02/05/2017 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019;
- la D.G.C. n.82 del 24/05/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- la D.C.C. n.48 dell'11/08/2017: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la D.C.C. n.58 del 23/11/2017 di variazione al bilancio di previsione 2017-2019;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 28/07/2017, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4^o – Area Tecnica 1^a;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICHIAMATE le determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture di energia elettrica e di gas metano, per il servizio idrico-fognante e per le spese telefoniche per telefonia fissa e servizi di connettività:

- n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017);
- n.285 del 23/13/2017 (esecutiva dal 26/10/2017 - Reg. Generale n.1139/2017);
- n.343 del 05/12/2017 (esecutiva dal 05/12/2017 – Reg. Generale n.1290/2017);

VISTE le fatture relative al servizio idrico-fognante emesse dall'Acquedotto Pugliese SpA, pervenute al Comune di Mottola, come da prospetto allegato, per un importo complessivo di €

1.709,90;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RILEVATO che trattasi di somministrazioni aventi carattere continuativo;

VISTO il D.M. 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità di attuazione dell'art 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

RICHIAMATA, a chiarimenti del suddetto D.M. 18.01.2008, n.40, la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 emanata dal MEF;

CONSTATATO che la società Acquedotto Pugliese S.p.A. è a totale partecipazione della Regione Puglia;

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €1.709,90 IVA 10% inclusa, secondo quanto meglio descritto e dettagliato nella tabella allegata al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;

VISTO il Durc On Line -Numero Protocollo INAIL_9449611-Data richiesta 09/11/2017 -Scadenza validità 09/03/2018;

VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 e al D.M. attuativo del 23/01/2015 (G.U. 03/02/2015 N.27) in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
- 3) di liquidare e pagare all'Acquedotto Pugliese SpA – Bari – la somma complessiva di €1.709,90 (Imponibile e/o F.C. IVA/compensazioni €1.554,97 – IVA €154,93), secondo le indicazioni in fattura riportate e di cui alla tabella allegata al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante – CIG: Z4D1D44337/ZB9206D30F/ Z092124F1C;
- 4) di imputare l'anzidetto onere di spesa di €1.709,90 sui fondi dei Capp. PEG del corrente Bilancio, come di seguito specificati:

Cap. 618.4	€922,17
Cap. 592.4	€787,73

- 5) di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione delle determinazioni di assunzione dell'impegno di spesa n. 43 del 08/02/2017 (esecutiva dal 09/02/2017 – Reg. Generale n.184/2017), n.285 del 23/10/2017 (esecutiva dal 26/10/2017 - Reg. Generale n.1139/2017) e n.343 del 05/12/2017 (esecutiva dal 05/12/2017 – Reg. Generale n.1290/2017).

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 11/12/2017

IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
