



# COMUNE DI MOTTOLA

## SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 395 del 26/11/2019

PROPOSTA N. 1732 del 26/11/2019

**OGGETTO:** Liquidazione ditta SPORTGYM s.r.l.s. – Fornitura di forniture di rete da volley completa di kit per il Palazzetto dello Sport - CIG: Z762A46EE6 - Impegno di spesa al R.G. n. 1277 del 07/11/2019

#### VISTO

- la D.C.C.n. 07 del 12/03/2019 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- 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;
- il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 30 del 01/07/2019, 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 Lavori Pubblici;

**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;

**RICHIAMATA** la Determinazione n.358 del 24/10/2019 del Registro di Settore pubblicata il 07/11/2019 (Registro Generale n.1277 del 07/11/2019), con la quale si assumeva impegno di spesa con la ditta *SPORTGYM s.r.l.s.*, P.IVA 03557141201, con sede legale in via Beniamino Gigli, 24 40137 Bologna (BO) dell'importo di € 1659,20 IVA INCLUSA (pari a € 1.360,00 più IVA pari a € 299,20) per la fornitura di rete da volley completa di kit per il Palazzetto dello Sport mediante Ordine Diretto di apposito kit sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG: Z762A46EE6;

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta *SPORTGYM s.r.l.s.* n. 93/PA del 16.11.2019, prot. n.19883 del 16.11.2019 di € 1.659,20 IVA INCLUSA relativa a forniture attuate nell'anno 2019 e dunque esigibile al 31/12/2019;

#### ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

**VISTI** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il DURC On Line - Numero Protocollo INAL\_18645447 - Data richiesta 17.10.2019 - Scadenza validità 14.02.2020 - attestante la regolarità contributiva;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.659,20 IVA INCLUSA a saldo della fattura n. 93/PA del 16.11.2019, vistata per la regolare esecuzione;

**VISTO** che l'imputazione della spesa è stata prevista per l'importo di € 1.659,20 IVA INCLUSA (pari a € 1.360,00 più IVA pari a € 299,20) al Cap. PEG 1884.3/2019 "Interventi straordinari per manutenzione" del corrente bilancio disponibile – Impegno n.880/2019;

#### DETERMINA

- 1) che la premessa è 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, l'importo complessivo di 1.659,20 IVA INCLUSA (pari a € 1.360,00 più IVA pari a € 299,20) alla ditta *SPORTGYM s.r.l.s.*, P.IVA 03557141201, con sede legale in via Beniamino Gigli, 24 - 40137 Bologna (BO) a saldo della fattura n. 93/PA del 16.11.2019, per la fornitura di due panche per atleti e riserve basket per il Palazzetto dello Sport mediante Ordine Diretto di apposito kit sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG: Z762A46EE6 – conto corrente dedicato così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti d'ufficio;

**4)** di imputare il discendente onere di spesa 1.659,20 IVA INCLUSA (pari a € 1.360,00 più IVA pari a € 299,20) al Cap. PEG 1884.3/2019 "Interventi straordinari per manutenzione" del corrente bilancio disponibile – Impegno n.880/2019;

**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, in concomitanza della pubblicazione della Determinazione n. 358 del 24/10/2019 del Registro di Settore, pubblicata il 07/11/2019 (Registro Generale n.1277 del 07/11/2019) di assunzione dell'impegno di spesa.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1732 del 26/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **26/11/2019**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1732 del 26/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **05/12/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1967**

Il 05/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1407 del 05/12/2019** con oggetto

**Liquidazione ditta SPORTGYM s.r.l.s. – Fornitura di fornitura di rete da volley completa di kit per il Palazzetto dello Sport - CIG: Z762A46EE6 - Ilimpegno di spesa al R.G. n. 1277 del 07/11/2019**

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 da **SEBASTIO FRANCESCO** il **05/12/2019**

---

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 1407 del 05/12/2019