



## COMUNE DI MOTTOLA

### SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO

#### DETERMINAZIONE N. 22 del 28/02/19

PROPOSTA N. 320 del 28/02/19

**OGGETTO:** Spese per il funzionamento del Servizio Commercio.– Liquidazione di spesa

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 01 in data 02/01/2019 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 5° – Gestione del Territorio;
- l'art.183 e l'art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- l'art.29 del Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determina R.G. n.1491 del 20/12/2018 con la quale si assumeva impegno di spesa con la ditta “Non Solo Ufficio s.r.l.” di Massafra- P.IVA 03003020736 per la fornitura di software per il servizio Commercio al costo di €390,00 oltre IVA al 22% (CIG:ZEA263CA70);

VISTA la fattura elettronica n.71/PA prot. n.440 del 09/01/2019 dell'importo di €475,80 IVA al 22% inclusa, relativa alla fornitura in argomento effettuata dalla ditta “Non Solo Ufficio s.r.l.”;

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;

VISTO l'allegato DURC on line – prot. INAIL 14502244 -data richiesta 19/12/2018 – scadenza validità 18/04/2019 con il quale si attesta che la ditta in questione risulta regolare ai fini contributivi;

VISTA la dichiarazione relativa al conto dedicato, agli atti d'ufficio;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della precitata fattura n.71/PA, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata nella legge n.190/2014, del sistema del versamento dell'IVA per gli enti pubblici (split payment), il fornitore/esecutore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'Ente, in conto IVA;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. Peg. 1644.0 del corrente Bilancio, con riferimento ai RR.PP. 2018;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla legge n.190/2014 e al Decreto attuativo del 23/01/2015 in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali per cui si liquida e paga, la somma di €475,80 di cui €85,80 per IVA al 22% per la fornitura di software per il servizio Commercio;

2. di imputare il precitato onere di spesa sul Cap.Peg. 1644.0 del Corrente Bilancio, con riferimento ai RR.PP. 2018, giusto impegno assunto con determina R.G. n1491 del 20/12/2018;
3. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità dell'art.26 comma 4 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, in concomitanza della pubblicazione della determina n.90/2018 di assunzione dell'impegno di spesa;
4. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono quelli indicati nella fattura.

---

#### **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 320 del 28/02/19** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CERTINI CLAUDIO** in data **28/02/19**

---

#### **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 320 del 28/02/19** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **20/03/19**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 396**

Il 20/03/19 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **279 del 20/03/19** con oggetto **Spese per il funzionamento del Servizio Commercio.- Liquidazione di spesa**

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 **CERTINI CLAUDIO** il **20/03/19**

---

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