



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 59 del 14/02/2019

PROPOSTA N. 203 del 08/02/2019

OGGETTO: Interventi tecnici su PC Settore 4 Lavori Pubblici - Liquidazione fattura ditta Non Solo Ufficio s.r.l.

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 02.02.2019) di differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, per cui è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio disciplinato dall'art. 163-comma 1° e 3° del D.Lgs. 267/2000;

- 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. 1 del 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 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. 1480 del 20.12.2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 457 del 14.12.2018 – pubblicata il 20.12.2018) con la quale si affidava e si assumeva impegno di spesa di € 750,00 IVA compresa, in favore della Ditta NON SOLO UFFICIO s.r.l. con sede in Massafra in Piazza V. Emanuele, 16 per interventi tecnici su PC e software del Settore 4 Lavori Pubblici;

VISTA la fattura presentata dalla suddetta NON SOLO UFFICIO s.r.l. n.70/PA del 31.12.2018, prot. n. 441/2019 di complessivi € 750,00;

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;

VISTO l'art. 44 del Regolamento di Contabilità Comunale;

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

VISTO il DURC On Line - Numero Protocollo INAIL_14502244 - Data richiesta 19.12.2018 - Scadenza validità 18.04.2019 - attestante la regolarità contributiva;

RITENUTO provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 750,00, a saldo della fattura n. 70/PA del 31.12.2018, prot. n. 441/2019 con imputazione sul Cap. PEG 250.9/RR.PP.2018 "Spese per sistemi elettronici", del corrente bilancio, in corso di formazione – l.n.1239/2018;

D E T E R M I N A

- 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, l'importo complessivo di € 750,00 (imponibile: € 614,75 – IVA 22%: 135,25, alla Ditta NON SOLO UFFICIO s.r.l. a saldo della fattura n. 70/PA del 31.12.2018, prot. n. 441/2019 conto corrente dedicato così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti di ufficio;
- 4) di imputare il precitato onere di spesa di complessive € 750,00, sui fondi del Cap. PEG Cap. 250.9/RR.PP.2018 "Spese per sistemi elettronici", del corrente bilancio, in corso di formazione – l.n.1239/2018 – Z88264E4DF;
- 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 della determinazione n. 1480 del 20.12.2018 del Registro Generale (Registro di Settore n. 457 del 14.12.2018 – pubblicata il 20.12.2018) 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 203 del 08/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **15/02/2019**

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 203 del 08/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **20/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 412

Il 20/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **269 del 20/03/2019** con oggetto

Interventi tecnici su PC Settore 4 Lavori Pubblici - Liquidazione fattura ditta Non Solo Ufficio s.r.l.

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 **20/03/2019**

collegate.