



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 41 del 28/01/2020

PROPOSTA N. 103 del 20/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CIG ZEE2A50ACB

VISTO l'art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.63 del 23/11/2018

VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 08/01/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18/8/2000. N. 267, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore 2^ - Area Servizi alla Persona e Servizi Sociali;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019 con il quale viene differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Dirigente N. 280 del 28/10/2019 R.G. N. 1239 del 29/10/2019, esecutiva in data 29/10/2019, con la quale si assumeva impegno di spesa n. 866 sul cap. 280.7, per complessive € 2.358,00 oltre iva al 22% per attività di pre-subentro e subentro in ANPR e € 5.410,00 iva esente, per attività di formazione applicativa personale dei servizi demografici e formazione specialistica personale dei servizi demografici

VISTE le fatture:

- N. 0001131607 del 30/11/2019, pervenuta in data 04/12/2019 al N. 21153 di € 550,00 iva esente per attività di formazione applicativa del personale dei servizi demografici
- N. 0002149243 del 30/11/2019, pervenuta in data 04/12/2019 al n. 21154 di € 1.708,00 per servizi di bonifica e pre-subentro ANPR

ACCERTATO che la fornitura, di cui sopra 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;

DATO ATTO che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 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 le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VERIFICATA la completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore al pagamento;

Si attesta che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma spettante a favore della suddetta Ditta;
VISTO il Decreto del Ministero dell'economica e Finanze N. 40/08 che dà attuazione all'art. 48 bis del DPR 602/73 in materia di pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni;

VISTO il conto dedicato della Ditta de quo :

CODICE IBAN : **IT40W0885268020021010095401**;

VISTO il CIG: **ZEE2A50ACB**;

VISTO il DURC on-line del 09/02/2019 con scadenza 06/02/2020

L I Q U I D A E P A G A

- 1) Alla DITTA MAGGIOLI SPA la somma complessiva di € 2.258,00 così ripartita: € 550,00 iva esente e € 1.708,00 di cui IVA € 308,00 al 22% , con imputazione sul cap. 280.7 del corrente bilancio in corso di formazione con RR.PP 2019
- 2) Di dare atto che è stata pubblicata la determina relativa all'impegno di spesa ai sensi dell'art-26 del D. Lgs 14-3-2013, n° 33;
- 3) di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
- 4) di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare .

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 103 del 20/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **05/02/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 127 del 11/02/2020

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 103 del 20/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA il 11/02/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 203

Il 10/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **127 del 11/02/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRESUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CIG ZEE2A50ACB

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 **SANTORO GIUSEPPINA il 10/02/2020**

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 127 del 11/02/2020