



# COMUNE DI MOTTOLA

## SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 154 del 04/06/2020

PROPOSTA N. 693 del 04/06/2020

**OGGETTO:** Messa in funzione del nuovo tabellone segnapunti presso il Palazzetto dello Sport in C.da Specchia – Liquidazione spesa - CIG: Z862B23609.

VISTA:

- la D.C.C.n. 6 del 10/04/2020 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- 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 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n.17 del 20.01.2020, con il quale, ai sensi dell' art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore 4 – Lavori Pubblici e gestione del Patrimonio;

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. 1525 del 17.12.2019 del Registro Generale (Registro di Settore n. 441/13.12.2019 – pubblicata il 19.12.2019) con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla ditta PROTEK s.r.l. con sede in Mottola (TA) alla via Verga civ. 36, il servizio di messa in funzione del nuovo tabellone segnapunti presso il Palazzetto dello Sport in C.da Specchia e si assumeva relativo impegno di spesa di € 97,60 IVA inclusa;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta PROTEK s.r.l. n. 91/2020 del 13.05.2020 – prot.n. 7952 del 13.05.2020 di € 97,60;

CONSTATATO che l'intervento è stato regolarmente effettuato nei modi e nei termini di legge (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 corrispondenti 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. 45 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\_19507425 - Data richiesta 10.12.2019 – Scadenza validità 08.04.2020, attestante la regolarità contributiva - (i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18);

RITENUTO provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 97,60 a saldo della fattura n.91/2020

#### 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, l'importo complessivo di € 97,60 (Imponibile € 80,00 – IVA 22% € 17,60) alla ditta PROTEK s.r.l. a saldo della fattura n.91/2020 prot. n. 7952/2020 su conto corrente dedicato – IBAN così come in fattura riportato e dichiarazione agli atti d'ufficio - CIG: Z862B23609;
- 4) di imputare il precitato onere di spesa di € 97,60 IVA al 22% inclusa sui fondi del Cap. PEG 822.0 "Gestione impianti sportivi - Manutenzione immobili"; del corrente Bilancio/RR.PP. 2019, disponibile;
- 5) di dare atto che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;
- 6) 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. 1525 del 17.12.2019 del Registro Generale (Registro di Settore n. 441/13.12.2019 – pubblicata il 19.12.2019) 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 693 del 04/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** in data **04/06/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 693 del 04/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **09/06/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 779

Il 09/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **570 del 09/06/2020** con oggetto

**Messa in funzione del nuovo tabellone segnapunti presso il Palazzetto dello Sport in C.da Specchia – Liquidazione spesa - CIG: Z862B23609.**

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 **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** il **09/06/2020**

---

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 570 del 09/06/2020