



# COMUNE DI MOTTOLA

## SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

### **DETERMINAZIONE N. 313 del 07/12/2021**

PROPOSTA N. 1496 del 07/12/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z7033C3542

**VISTA** la D.C.C. n. 11 del 31.05.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

**VISTO** l'art. 107 e 184 del D.lgs. n° 267 del 18-08-2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 27 del 01.07.2021, 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, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**VISTO** il D. Lgs. N. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATO** che con determinazione del Responsabile del Servizio n. **274** del **08/11/2021**, divenuta esecutiva in data **11/11/2021** (Reg. Generale n° **1066**), è stato assunto impegno di spesa n° **724** per euro **671,00** con la ditta **EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI**, con sede in GIOIA DEL COLLE alla via Vicinale le strettolè snc sul CAP-PEG. 656 del bilancio 2021;

**VISTA** la fattura in formato elettronico della succitata ditta **EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI** n° **167** del **19/11/2021** di euro **671,00** di cui iva al 22% pari a euro **121,00** acquisita con prot. n° 20640 del **06/12/2021** per lavori eseguiti su automezzo scuolabus targato **BJ053BY**;

**ACCERTATO:** che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente all'ordinativo ed alla fornitura di servizio prestata

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

**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;

**DATO ATTO** che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n° 136 e s.m.i. del 13-08-2010) è stata acquisita la dichiarazione di conto dedicato della ditta **EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI** , agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban è il seguente IT28T030694148410000011297 Intesa San Paolo Gioia del Colle;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n° **167** di euro **671,00** di cui iva al 22% pari a euro **121,00** del **19/11/2021**;

**VISTO** il CIG **Z7033C3542**;

**VISTO** il DURC con scadenza validità **11/01/2022**;

#### **DETERMINA**

le premesse sono 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 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;
2. di LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta **EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI** la somma complessiva di euro **671,00** di cui **121,00** per IVA 22%, a saldo della fattura n° **167** del 19/11/2021 con emissione di mandato di pagamento su IBAN sopra indicato;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro **671,00** sul CAP-PEG. **656** "trasporti scolastici" giusto impegno n. 724 del corrente bilancio 2021;
4. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° **274** del **08/11/2021** 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 1496 del 07/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **07/12/2021**

---

**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 1496 del 07/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1199 del 10/12/2021

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA il 10/12/2021.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1680**

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1199 del 10/12/2021** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z7033C3542**

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 10/12/2021**

---

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 1199 del 10/12/2021