



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 17 del 15/01/2021

PROPOSTA N. 54 del 14/01/2021

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

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020, per cui si applica la disciplina dell'art.163, comma 1 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 degli Enti Locali

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. 24 del 12.01.2021, 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

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:

- La fattura elettronica N.0001167842 del 30/11/2020, protocollata con il n. 20064 del 09/12/2020 di € 1.100,00 iva esente ex art. 10 co. 20 DPR n. 633/1972, per attività di formazione applicativa del personale dei servizi demografici;
- La fattura elettronica N. 0002148085 del 30/11/2020, protocollata con il n. 20041 del 09/12/2020 di € 732,00 iva inclusa, di cui imponibile € 600,00 ed € 132,00 di iva al 22%, per servizi di avviamento JDEMOS ANPR ON-SITE;

ACCERTATO che la fornitura, di cui sopra è stata riscontrate 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;

DATO ATTO che le prestazioni di cui alla fattura elettronica N.0001167842 del 30/11/2020, protocollata con il n. 20064 del 09/12/2020 di € 1.100,00, sono state eseguite nell'anno 2019;

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;

DATO ATTO che la spesa non ricade per importo nell'ambito di applicazione dell'art. 17 – bis del D.Lgs 241/1997;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma spettante a favore della suddetta Società;

VISTO il conto dedicato della Società *de qua*, agli atti di questo Ufficio;

CODICE IBAN : **IT64G0306924208100000002647**;

VISTO il CIG: **ZEE2A50ACB**;

VISTO il DURC on-line INPS_22974158 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, partita iva n. 06188330150, sull'iban su indicato, la somma complessiva di € 1.832,00 così ripartita: € 1.100,00 iva esente ex art. 10 co. 20 DPR 633/1972; € 732,00, di cui € 132,00 di IVA al 22% (imponibile € 600,00) , con imputazione sul cap. 280.7 del corrente bilancio in corso di formazione con RR.PP 2020
- 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;
- 5) di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte della sottoscritta Responsabile del Settore 2, nell'adozione della presente determinazione

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N. 82/2005.

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 54 del 14/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **03/02/2021**

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 54 del 14/01/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **09/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 147

Il 09/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **104 del 09/02/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLASOCIETA' MAGGIOLI SPA PER 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 **09/02/2021**

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 104 del 09/02/2021