



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 26 del 09/02/2021

PROPOSTA N. 155 del 05/02/2021

OGGETTO: Liquidazione in favore della Ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe per fornitura carta formato A3 e materiale igienico – Cig. Z512FD169F

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, GU Serie Generale n° 13 del 18.01.2021, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo;
- 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);
- i Decreti Sindacali n. 2 del 05/01/2021 e n. 24 del 12.01.2021 di integrazione, con i quali, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, 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;

RICHIAMATA la Determina n. 343 del 17/12/2020, registro generale n. 1346, diventata esecutiva il 22.12.2020, con la quale si assumeva impegno di spesa di complessivi di €. 1.100,44 con la ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe di Gravina In Puglia (BA), p.iva 05447490722, per la fornitura di n. 30 risme di carta A/3 grammi 80, 108 confezioni di rotoloni asciugamani e 206 confezioni di carta igienica;

VISTA la fattura N. 4 del 25 Gennaio 2021, prot. n. 1500 del 28.01.2021 di € 1.100,44 di cui € 198,44 di IVA, al 22%, presentata dalla ditta Centro Ufficio Di Clemente Giuseppe CIG. n Z512FD169F;

VISTO il DURC;

VISTO il conto Corrente della suddetta ditta, agli atti d'ufficio con IBAN corrispondente a quello indicato in fattura;

DATO ATTO CHE in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore 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;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DATO ATTO 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 entro l'anno 2020 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, pertanto, provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.100,44;

D E T E R M I N A

per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.100,44 di cui € 198,44 di IVA, al 22%, in favore della ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe di Gravina In Puglia (BA), p.iva 05447490722, per la fornitura di n. 30 risme di carta A/3 grammi 80, 108 confezioni di rotoloni asciugamani e 206 confezioni di carta igienica, con versamento sull'Iban indicato nella fattura n. 4/2021 ed agli atti d'ufficio;

2. di imputare il precitato onere di spesa per € 208,62 al Cap. 82 ed € 891,82 al Cap 82.5 del corrente Bilancio con riferimento ai, RR.PP 2020;
3. 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;
4. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013

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 155 del 05/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **12/02/2021**

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 155 del 05/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **15/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 178

Il 15/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **120 del 15/02/2021** con oggetto

Liquidazione in favore della Ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe per fornitura carta formato A3 e materiale igienico – Cig. Z512FD169F

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 **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **15/02/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.