



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 15 del 15/01/2021

PROPOSTA N. 56 del 14/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA STAMPA SUD S.P.A. PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SPESA - CIG ZB52FB8FE5

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 ordinario 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 n. 358 del 11.11.2020, R.G. N. 1296 del 16/12/2020 esecutiva in pari data, con la quale si assumeva impegno di spesa di complessivi € **3.660,00** IVA inclusa, con la società Stampa Sud S.p.A., con sede legale in Mottola (TA) alla Via Borsellino n. 7, P. IVA 00125560730, per la fornitura di buoni spesa, numerati, perforati, con apposizione del bollino anticontraffazione, da distribuire ai nuclei familiari maggiormente esposti a situazioni di grave difficoltà economica in seguito all’emergenza Covid 19, Impegno N. 808/2020 al cap. 1403.1, del bilancio 2020;

VISTA la fattura elettronica n. 000083/PA del 30/12/2020, protocollata con il numero 21718 del 30/12/2020, di € 3.660,00 iva inclusa, di cui imponibile € 3.000,00 ed € 660,00 di iva al 22%;

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;

VISTO l’art.107 e 184 del D.Lgs.267/2000;

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 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;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista sul capitolo su Miss/Prog. 12/05 Piano dei conti 1.03.01.02.011, capitolo 1403.1 - "Generi Alimentari", Impegno N. 808 del bilancio 2020;

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

VISTO il conto dedicato, agli atti di questo ufficio;

VISTO il DURC on line INPS INAIL_24234246 Data richiesta 16/10/2020 Scadenza validità 13/02/2021 attestante la regolarità contributiva della suddetta società;

VISTO il CIG ZB52FB8FE5

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla società Stampa Sud S.p.A., con sede legale in Mottola (TA) alla Via Borsellino n. 7, P. IVA 00125560730, la somma complessiva di € 3.660,00 iva inclusa, di cui imponibile € 3.000,00 ed € 660,00 di iva al 22%, sull'iban indicato nella fattura elettronica n. 000083/PA del 30/12/2020, dando atto che non ricorrono, per importo e caratteristiche, le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00 iva inclusa, di cui imponibile € 3.000,00 ed € 660,00 di iva al 22%, sul cap. 1403.1 del corrente bilancio RR.PP. 2020;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte della sottoscritta Responsabile del Settore 2, nell'adozione della presente determinazione;

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

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **15/01/2021**

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

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **26/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 81

Il 26/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **41 del 26/01/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA STAMPA SUD S.P.A. PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SPESA - CIG ZB52FB8FE5

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 **26/01/2021**

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 41 del 26/01/2021