



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 26 del 27/01/2021

PROPOSTA N. 103 del 27/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZD52F65D33

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 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;

VISTI l'art. 183 e l'art.153, comma 5, D.lgs. n° 267 del 18/08/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n° 126 del 10/08/2014;

VISTO l'art. 44 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 63 del 23/11/2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 338 del 26/11/2020, divenuta esecutiva in data 07/12/2020 (Reg. Generale n° 1227), è stato assunto impegno di spesa n° 789 con OFFICINA PULIGNANO PIETRO per € 225,70 imputato sul CAP-PEG. 656 del bilancio 2020;

VISTA la fattura in formato elettronico della succitata ditta OFFICINA PULIGNANO PIETRO n° 11/20 del 22/12/2020 acquisita con prot. n° 21501 del 23/12/2020;

VISTO il CIG **ZD52F65D33**;

VISTO ed acquisito il DURC On Line, prot. INAIL 23665223, della ditta OFFICINA PULIGNANO PIETRO in data 20/01/2021, allegato al presente atto, con scadenza validità in data 20/05/2021, attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

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 OFFICINA PULIGNANO PIETRO, agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nella fattura allegata;

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;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro 225,70, iva compresa 22% a saldo della precitata fattura n° 11/20 del 22/12/2020 ;

VISTO che l'imputazione della spesa complessiva di euro 225,70 è stata prevista sul CAP. PEG. 656 "trasporti scolastici " del corrente Bilancio con riferimento RR.PP.2020, approvato con determina n° 338 del 26/11/2020, divenuta esecutiva in data 07/12/2020 (Reg. Generale n° 1227) del corrente bilancio disponibile;

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 OFFICINA PULIGNANO PIETRO la somma complessiva di euro 225,70, di cui 40,70 per IVA 22%, a saldo della fattura n° 11/20, del 22/12/2020 con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella succitata fattura allegata al presente atto;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro 225,70 sul CAP-PEG. 656 del corrente bilancio con riferimento RR.PP. 2020, e 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° 338 del 26/11/2020 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 103 del 27/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **27/01/2021**

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 103 del 27/01/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **28/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 92

Il 28/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **60 del 28/01/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZD52F65D33

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 **28/01/2021**

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 60 del 28/01/2021