



# COMUNE DI MOTTOLA

## SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

### **DETERMINAZIONE N. 269 del 12/09/2022**

PROPOSTA N. 1059 del 12/09/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN Anpr IN MODALITA' WEB SERVICES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CIG ZEE2A50ACB

**VISTA** la D.C.C. n. 45 del 30.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**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. 8 del 01.07.2022, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, 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**

**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 comprensiva della somma di € 358,00 oltre iva al 22%; nonché la somma di € 5.410,00 iva esente, per attività di formazione applicativa personale dei servizi demografici e formazione specialistica personale dei servizi demografici;

**VISTA** la fattura elettronica N. 0002141649 del 31.08.2022, protocollata con il n. 15820 del 08.09.2022 di € 1342,00 iva inclusa, di cui imponibile € 1.100,00 ed € 242,00,00 di iva al 22%, per le giornate di formazione al personale dei servizi demografici sull'utilizzo e gli aggiornamenti del sistema JDEMOS;

**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;

**DATO ATTO** che le attività formative di cui sopra si sono svolte nel 2019;

**DATO ATTO** che a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di "Split Payment" previsto dalla Legge n° 190/2014, 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 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;
- l'imputazione della spesa è stata prevista sul Cap. 280.7 – impegno n. 866, del bilancio 2019;

**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;

**VISTO** il CIG: **ZEE2A50ACB**;

**VISTO** il DURC on-line INAIL\_33312558 Data richiesta 06/06/2022 Scadenza validità 04/10/2022

#### **DETERMINA**

1. di liquidare e pagare alla società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla via Del Carpino, Cod. Fisc./Partita IVA n. 06188330150, sull'iban indicato nella fattura elettronica N. 0002141649 del 31.08.2022, la somma complessiva di 1342,00 iva inclusa (imponibile € 1.100,00 + € 242,00,00 di iva al 22%), per le giornate di formazione al personale dei servizi demografici sull'utilizzo e gli aggiornamenti del sistema JDEMOS;
- 1) di imputare la somma complessiva di € 1.342,00 (imponibile € 1.100,00 + € 242,00,00 di iva al 22%) sul cap. 280.7 – Impegno n. 866, RR.PP. 2019 del corrente bilancio 2022;
- 2) Di dare atto che è stata pubblicata la determina relativa all'impegno di spesa ai sensi del D. Lgs, n° 33 del 14-3-2013
- 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 dare atto che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 – bis del D.Lgs 241/1997;
- 6) 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**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 894 del 15/09/2022

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 1059 del 12/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **15/09/2022**

---

#### **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 1059 del 12/09/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **15/09/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1215**

Il 16/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **894 del 15/09/2022** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI 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 **16/09/2022**

---

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 894 del 15/09/2022