



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 19 del 12/01/2022

PROPOSTA N. 38 del 12/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZC034425C3

VISTA la D.C.C. nr. 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. 1 del 04.01.2022, 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;

VISTO il D. Lgs. N. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. **304** del **06/12/2021**, divenuta esecutiva in data **13/12/2021** (Reg. Generale n° **1211**), è stato assunto impegno di spesa n° **826** per euro **414,80** con la ditta **PULIGNANO PIETRO** con sede in Mottola via F.lli Bandiera n° 23, imputato sul CAP-PEG. **656** del bilancio 2021;

VISTA la fattura in formato elettronico della succitata ditta **PULIGNANO PIETRO** n° **07/2021** del **15/12/2021** di euro **414,80** di cui iva al 22% pari a euro **74,80** acquisita con prot. n° **21697** del **21/12/2021** relativa a lavori di manutenzione automezzo scuolabus targato **EM789PE**;

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;

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

VISTO il CIG **ZC034425C3**;

VISTO il DURC con scadenza validità **24/02/2022**;

VISTO che l'imputazione della spesa complessiva di euro **414,80** è stata prevista sul CAP. PEG. **656** " trasporti scolastici " del corrente Bilancio con riferimento **RR.PP.2021**;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n° **07/2021** di euro **414,80** di cui iva al 22% pari a euro **74,80** del **15/12/2021**;

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 **PULIGNANO PIETRO** la somma complessiva di euro **414,80** di cui **74,80** per IVA 22%, a saldo della fattura n° **07/2021** del **15/12/2021** con emissione di mandato di pagamento su IBAN riportato nella fattura allegata;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro **414,80** sul CAP-PEG. **656** " trasporti scolastici" giusto impegno n. **826**, del corrente bilancio con riferimento **RR.PP. 2021**, 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° **304** del **06/12/2021** 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 38 del 12/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **12/01/2022**

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 38 del 12/01/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA il 13/01/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 20

Il 13/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **10 del 13/01/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZC034425C3

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 13/01/2022**

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 10 del 13/01/2022