



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 22 del 12/01/2022

PROPOSTA N. 42 del 12/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z823443081

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. **303 del 06/12/2021**, divenuta esecutiva in data **13/12/2021** (Reg. Generale n° **1212**), è stato assunto impegno di spesa n° **827** con OFFICINA PUTIGNANO PIETRO per € **1.109,59** imputato sul CAP-PEG. **656** del bilancio 2021;

VISTA la fattura in formato elettronico della succitata ditta PUTIGNANO PIETRO n° **447** di euro **1.109,59** del **20/12/2021** acquisita con n° di prot. **21955** del **27/12/2021** relativa a lavori eseguiti su automezzi scuolabus targati **BJ052BY – CK362XT – DP296GP**;

VISTO il CIG **Z823443081**;

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

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 PUTIGNANO 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 fattura n° **447** di euro **1.109,59** di cui iva al 22% pari a euro **200,09** del **20/12/2021**

VISTO che l'imputazione della spesa complessiva di euro **1.109,59** è stata prevista sul CAP. PEG. **656** "trasporti scolastici " del corrente Bilancio con riferimento **RR.PP.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 **OFFICINA PUTIGNANO PIETRO** la somma complessiva di euro **1.109,59**, di cui **200,09** per IVA 22%, a saldo della fattura n° **447**, del **20/12/2021** 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 **1.109,59** sul CAP-PEG. **656** 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° **303** 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 42 del 12/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **18/01/2022**

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

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **24/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 66

Il 24/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **56 del 24/01/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z823443081

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 **24/01/2022**

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