



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 47 del 03/02/2023

PROPOSTA N. 180 del 03/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER FORNITURA SISTEMI INFORMATICI
CIG Z2C3915F43

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, con il quale viene differito 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, per cui si applica la disciplina dell'art. 163 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 183 e l'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO Il Decreto sindacale n. 1 del 03/01/2023 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/2000, la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, 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

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 379 del 14/12/2022, divenuta esecutiva in data 22/12/2022 (Reg. Generale n° 1285), è stato assunto impegno di spesa n° 806 con la ditta NON SOLO UFFICIO SRL per € 1.266,36 imputato sul CAP-PEG. 280.8 del bilancio 2022;

VISTE le fatture, in formato elettronico della succitata ditta NON SOLO UFFICIO SRL, n° 6/PA di euro 558,76 del 31/01/2023 acquisita con n° di prot. 2318 del 02/02/2023 e la n° 3/NTE di euro 707,60 del 19/01/2023 acquisita con n° di prot. 1265 del 20/01/2023 relative all'acquisto di n° 2 toner e n° 2 stampanti per l'ufficio anagrafe;

VISTO il DURC con scadenza validità in data 02/03/2023;

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 NON SOLO UFFICIO SRL, agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban è quello allegato nelle presenti fatture;

ACCERTATO: che le suindicate fatture sono state riscontrate corrispondenti 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 delle sopracitate fatture per un importo complessivo di euro **1.266,36** di cui iva al 22% pari a euro **228,36**;

VISTO che l'imputazione della spesa complessiva di euro **1.266,36** è stata prevista sul CAP. PEG. 280.8 "spese per sistemi informatici" del Bilancio 2022;

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 NON SOLO UFFICIO SRL la somma complessiva di euro **1.266,36**, di cui **228,36** per IVA 22%, a saldo delle sopracitate fatture **6/PA** e **3/NTE** rispettivamente del **31/01/2023** e del **19/01/2023** con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nelle fatture allegate al presente atto;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro **1.266,36** sul CAP-PEG. **280.8** del corrente bilancio 2023 in corso di formazione, RR. PP. 2022, e di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° **379** del **14/12/2022** 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 180 del 03/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **23/02/2023**

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 180 del 03/02/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **27/02/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 286

Il 28/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **201 del 27/02/2023** con oggetto
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER FORNITURA SISTEMI INFORMATICI CIG Z2C3915F43

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 28/02/2023**