



# 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**