



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 51 del 22/02/2023

PROPOSTA N. 273 del 22/02/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore della Ditta S.I.A. Srl per la fornitura di n. 4 gruppi di continuità CIG. Z71391876E

VISTI:

- 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;
- il D.lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014, ed in particolare l'art. 184;
- il D.lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il Decreto Sindacale n.1 del 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, 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;

RICHIAMATA la propria Determinazione 251 del 14/12/2022 Reg. Gen. 1273, esecutiva dal 22/12/2022, con la quale si affidava alla Ditta S.I.A. Srl - soluzioni informatizzate per aziende P.I. 06526460727 via BARLETTA N. 96 – Andria (BT) la fornitura di n. 4 gruppi di continuità e si impegnava la somma complessiva di € 488,00, iva compresa al 22%,

VISTA la fattura elettronica n. 38/PA del 02 febbraio 2023, prot. n. 2467 del 06/02/2023, presentata dalla suddetta Ditta S.I.A. Srl di € 488,00 di cui € 88,00 di Iva al 22% per la fornitura di n. 4 gruppi di continuità;

VISTO il codice C.I.G. n. Z71391876E;

ACQUISITO il conto corrente della suddetta Ditta, agli atti d'ufficio;

VISTO il DURC regolare;

VISTO vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DATO ATTO CHE:

- non ricorrono per importo e caratteristiche le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;
- 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 nell'anno 2022 e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;
- in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista sul Capitolo 1892 del corrente bilancio con riferimento ai RR.PP. 2022;

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa, le cui premesse sono parte integrante del presente dispositivo:

1. di liquidare e pagare la somma di € 488,00 di cui € 88,00 di Iva al 22% in favore della ditta S.I.A. Srl, di Andria (BT) P.I. 06526460727, a saldo della fattura elettronica n. 38/PA, allegata in atti alla presente, per la fornitura di n. 4 gruppi di continuità, con versamento sull' Iban indicato in fattura ed agli atti d'ufficio;
2. di imputare il suddetto onere di spesa al cap. 1892 del corrente bilancio con riferimento ai RR.PP. 2022;
3. di dare atto che nel presente atto non ricorrono, per importo e caratteristiche, le disposizioni dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241/97;

- 4.di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15;
- 5.di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013.

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 273 del 22/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** in data **22/02/2023**

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 273 del 22/02/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **02/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 303

Il 02/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **227 del 02/03/2023** con oggetto

Liquidazione in favore della Ditta S.I.A. Srl per la fornitura di n. 4 gruppi di continuità CIG. Z71391876E

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 **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** il **02/03/2023**

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 227 del 02/03/2023