



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 10 del 10/01/2023

PROPOSTA N. 31 del 10/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVANGELISTA E F.LLI SNC PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z4C38B56D3

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. 346 del 23/11/2022, divenuta esecutiva in data 29/11/2022 (Reg. Generale n° 1123), è stato assunto impegno di spesa n° 704 con OFFICINA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI SNC per € 1.054,08 imputato sul CAP-PEG. 656 del bilancio 2022;

VISTA la fattura in formato elettronico della succitata OFFICINA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI SNC n° 189 di euro 1.054,08 del 30/11/2022 acquisita con n° di prot. 22029 del 08/12/2022 relativa a lavori eseguiti su automezzo SCUOLABUS targato DT542YG;

VISTO il DURC con scadenza validità in data 09/05/2023;

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 OFFICINA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI SNC, agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban è il seguente IT28T030694148410000011297 Intesa San Paolo Gioia del Colle;

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° **189** di euro **1.054,08** di cui iva al 22% pari a euro **190,08** del **30/11/2022**;

VISTO che l'imputazione della spesa complessiva di euro **1.054,08** è stata prevista sul CAP. PEG. 656 "trasporti scolastici" 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 OFFICINA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI SNC la somma complessiva di euro **1.054,08**, di cui **190,08** per IVA 22%, a saldo della fattura n° **189**, del **30/11/2022** con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella presente determina;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro **1.054,08** sul CAP-PEG. **656** del corrente bilancio 2023, 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° **346** del **23/11/2022** 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 31 del 10/01/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **12/01/2023**

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 31 del 10/01/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **13/01/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 46

Il 16/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **20 del 13/01/2023** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVANGELISTA E F.LLI SNC PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z4C38B56D3

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 **16/01/2023**

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 20 del 13/01/2023