



COMUNE DI MOTTOLA

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 139 del 24/05/2023

PROPOSTA N. 600 del 27/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.C. RENT CAR SRL PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z9C3913FAE

VISTA la D.C.C. n. 8 del 13.03.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

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 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, 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. **380** del **14/12/2022**, divenuta esecutiva in data **20/12/2022** (Reg. Generale n° 1254), è stato assunto impegno di spesa n° 778 per euro **341,60** con la ditta A.C. RENT CAR SRL con sede in Mottola via C. A. Dalla Chiesa, imputato sul CAP-PEG. 656 del bilancio 2022;

DATO ATTO che la somma è stata riaccertata con deliberazione di Giunta Comunale n°47 del 20/03/2023 (imp. N. 222/2023)

VISTA la fattura in formato elettronico della succitata ditta A.C. RENT CAR SRL n° 3/23 del 10/01/2023 di euro 341,60 acquisita con prot. 477 del 10/01/2023 relativa a lavori eseguiti su automezzo scuolabus targato ET016CA;

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;

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 A.C. RENT CAR SRL, agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban è quello allegato alla presente fattura;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della sopracitata fattura per un importo di euro 341,60 di cui iva al 22% pari a euro 61,60;

VISTO il CIG **Z9C3913FAE**;

VISTO il DURC con scadenza validità 26/07/2023;

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 A.C. RENT CAR SRL la somma di euro 341,60 di cui 61,60 per IVA 22%, a saldo della fattura 3/23 del 10/01/2023, visto che la somma è stata riaccertata con deliberazione di Giunta Comunale n°47 del 20/03/2023 (imp. N. 222/2023), con emissione di mandato di pagamento su IBAN allegato alla presente fattura;
3. di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro 341,60 sul CAP-PEG. 656 "trasporti scolastici" del bilancio 2023;
4. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, del D. Lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° 380 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 600 del 27/04/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SANTORO GIUSEPPINA** in data **25/05/2023**

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 600 del 27/04/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **26/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 840

Il 05/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **559 del 26/05/2023** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.C. RENT CAR SRL PER LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z9C3913FAE

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 **05/06/2023**

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 559 del 26/05/2023