



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZI AMMINISTRATIVI

#### **DETERMINAZIONE N. 34 del 03/02/2020**

PROPOSTA N. 62 del 03/02/2020

#### **OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA**

VISTO l'atto del Sindaco n. 3 del 20.5.2019, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che con precedente deliberazione della Giunta Comunale si stipulava con Caaf Cgil Lombardia Srl una convenzione per la compilazione e trasmissione bonus luce gas e acqua per i cittadini di Costa Masnaga;

VISTO che la ditta suddetta ha trasmesso la fattura n. 000063FELC in data 19.12.2019, relativa a quanto sopra, dell'importo di € 201,30, Iva compresa e ritenuto di procedere alla sua liquidazione, verificatane la correttezza;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CAAF CGIL LOMBARDIA SRL - VIA PALMANOVA 22 - 20132 MILANO MI - Codice Fiscale: 02282990965 - Partita IVA: 02282990965 l'importo di € 201,30, a saldo della fattura n.ro 000063FELC del 19/12/2019, CIG ZF12634FCE

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 201,30 risulta impegnata nel modo seguente:  
 € 125,60 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2019/1908/0 denominato "INIZIATIVE VARIE NELL'AMBITO SOCIALE" - Impegno 2019/40/1 assunto con determina Registro di Settore 69 del 23/02/2019 (n. 122 del 01/03/2019 del Registro Generale), gestione residui del bilancio 2020, in corso di formazione;  
 € 75,70 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2019/1908/0 denominato "INIZIATIVE VARIE NELL'AMBITO SOCIALE" - Impegno 2019/737/1 assunto con determina Registro di Settore 407 del

13/12/2019 (n. 799 del 17/12/2019 del Registro Generale), gestione residui del bilancio 2020, in corso di formazione;

3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

4. di dare atto che la ditta Caaf Cgil Lombardia Srl risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune in data odierna.

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

il responsabile del servizio  
Isabella Colturi

Visto: Il Sindaco  
Sabina Panzeri

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 62 del 03/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **03/02/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 62 del 03/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore               | Importo |
|------|------|-------|---------|-------------------------|---------|
| 2020 | 89   | 1     | 40      | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 125,60  |
| 2020 | 90   | 1     | 737     | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 75,70   |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **06/02/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 138

Il 06/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **48 del 06/02/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA**

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 digitalmente da **COLTURI ISABELLA il 06/02/2020**

---

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 48 del 06/02/2020