



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 13 del 10/01/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 10 del 10/01/2023

PROPOSTA N. 13 del 10/01/2023

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta 4.0 DI RADO CINZIA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" CIG: Z08394F515

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la fattura emessa dalla ditta *DI RADO CINZIA* - VIA PIANA SANTA MARGHERITA 29/A - 66036 ORSOGNA CH - Codice Fiscale: DRDCNZ74T52E435W - Partita IVA: 02518080698 dell'importo di € **3.568,50**, I.V.A. compresa, n.ro 1A del 09/01/2023, PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" CIG: Z08394F515;

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.568,50 risulta impegnata nel modo seguente:

· € **3.568,50** alla missione 04, programma 07, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.01.02.999 (cod. SIOPE 0), capitolo **2022/450/0** "SPESE VARIE" del bilancio 2022, - Impegno **2022/420/1** assunto con determina 283 del 28/12/2022 Registro Generale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2022-2023-2024 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n.9 del 28/04/2022

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 - G.U. n.295 del 19/12/2022 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2023-2024-2025 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquisite di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo

dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DI RADO CINZIA* - VIA PIANA SANTA MARGHERITA 29/A - 66036 ORSOGNA CH - Codice Fiscale: DRDCNZ74T52E435W - Partita IVA: 02518080698 l'importo di € **3.568,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1A del 09/01/2023, con accredito sul CC bancario n. 100000000197 BANCA INTESA SPA Agenzia FILIALE DI ORSOGNA cod. IBAN IT34K0306977771100000000197 ABI 03069 CAB 77771

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.568,50 risulta impegnata nel modo seguente:

· € **3.568,50** alla missione 04, programma 07, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.01.02.999 (cod. SIOPE 0), capitolo **2022/450/0** "SPESE VARIE" del bilancio 2022, - Impegno **2022/420/1** assunto con determina 283 del 28/12/2022 Registro Generale;

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

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di 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 13 del 10/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DI FABIO MARA in data 10/01/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 13 del 10/01/2023 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	5	1	420	DI RADO CINZIA	3.568,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI FABIO MARA il 10/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 104

Il 28/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 13 del 10/01/2023 con oggetto:
Liquidazione in favore della ditta 4.0 DI RADO CINZIA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" CIG: Z08394F515

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 DI FABIO MARA il 28/02/2023.