



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VIGILANZA CUSTODIA

REGISTRO GENERALE N. 168 del 13/03/2019

Determina N. 9 del 06/03/2019

PROPOSTA N. 224 del 05/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – FORNITURA N. 2 TESTI E N. 3 BOLLETTARI DI VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI – FATTURA N. 0002106992 DEL 22/02/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n° 391 del 08/01/2019, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore IV° - Area I^ Vigilanza e Custodia come stabilito dagli art. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/3/1999;
- con deliberazione della Giunta Municipale nr. 40 del 19.04.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la determina di impegno n. 125 reg. gen. del 28.02.2019 in cui si è impegnata la somma di €. **166,90** sul capitolo 1710 “**Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale**” del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Accertato che la ditta Maggioli S.p.A., ha regolarmente eseguito la fornitura del seguente materiale:

- n. 2 (due) testi denominati “Le misure di Safety e Security negli eventi” e “Prontuario di Polizia Amministrativa”;
- n. 3 (tre) Bollettari con verbale unico per fermi e sequestri amministrativi;

Considerato che la ditta Maggioli S.p.A. in riferimento alla fornitura di cui sopra, ha prodotto telematicamente la fattura n. 0002106992 del 22.02.2019, protocollata al n. 3083 del 22/02/2019, per un importo totale di €. 166,90 di cui €. 109,23 (Imponibile) esente IVA ai sensi DPR 633/72 art. 74 ed €. 47,27 (Imponibile) più €. 10,40 (IVA);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi alla Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8;

Visti:

- l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.
- il Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla Legge di Stabilità sopra richiamata;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

Acquisito in data 05/03/2019 protocollo INPS n. il documento unico di regolarità contributiva (DURC ONLINE - INAIL) inerente la regolarità contributiva del fornitore ai sensi dell'art. 4 del decreto- legge 34/2014 e del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 che abroga il precedente d.m. 24 ottobre 2007;

Acquisito a mezzo procedura informatica il codice CIG: **Z2C2743D53** (già riportato sulla determina d'impegno n. 125 del 28/02/2019);

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto opportuno procedere alla conseguente liquidazione

D E T E R M I N A

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare le competenze della fornitura dei manifesti di cui sopra di complessivi Euro **166,90** come dal seguente prospetto:

CREDITOR E	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
Maggioli SpA	N. 0002106992 del 22.02.2019 di Euro 166,90	€. 156,50	€. 10,40	Z2C2743D53	Pagamento a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT9500310413200000000820527 Banca Deutsche Bank S.p.A.
Totali	Euro 166,90	Euro 156,50	Euro 10,40		

3. Di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro **166,90**, trattenendo l'I.V.A di Euro **10,40** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1710	Imponibile	€. 156,50	"Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione - giusta determina d'impegno n. 125 del 28/02/2019.
1710	I.V.A. Erario	€. 10,40	"Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione - giusta determina d'impegno n. 125 del 28/02/2019.
	Totale	Euro 166,90	

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso.

5. Di avere preventivamente verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di dare atto che a tal fine la presente spesa è contenuta nei limiti dei dodicesimi, ex art. 163 D. Lgs. 267/2000;

7. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000.

8. La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.151 –comma 4- del D.Lgs. n.267/2000.

9. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Ten. Nicola Cardarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502221.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 224 del 05/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 11/03/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 224 del 05/03/2019 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
2019	54	1	141	MAGGIOLI SPA	166,90

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 13/03/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 309

Il 13/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 168 del 13/03/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – FORNITURA N. 2 TESTI E N. 3 BOLLETTARI DI VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI – FATTURA N. 0002106992 DEL 22/02/2019.**

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 **COLLALTI PIETRO** il 13/03/2019.