



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VIGILANZA CUSTODIA

REGISTRO GENERALE N. 297 del 17/04/2019

Determina N. 25 del 15/04/2019

PROPOSTA N. 459 del 15/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA N. 50 BLOCCHI PREAVVISI CDS – FATTURA N. 0002113082 DEL 31/03/2019.

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. 127 Reg. Gen. del 28.02.2019 in cui si è impegnata la somma di €. **621,59** sul capitolo 1713 “**Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (cap473 E.)**” del bilancio corrente esercizio finanziario;

Accertato che la ditta Maggioli S.p.A., ha regolarmente eseguito la fornitura dei 50 (cinquanta) bollettari personalizzati per accertamento di violazione al codice della strada, composti ognuno da 20 fogli numerati progressivamente, in triplice copia, autocalcanti, con bollettino di c.c.p. e sottoblocco numerati progressivamente, perfettamente conformi a quelli oggetto dell'ordine;

Considerato che la ditta Maggioli S.p.A. in riferimento alla fornitura di cui sopra, ha prodotto telematicamente la fattura n. 0002113082 del 31.03.2019, protocollata al n. 5196 del 06/04/2019, per un importo totale di €. **621,59** di cui €. 509,50 (Imponibile) ed €. 112,09 (IVA) che si allega;

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;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL n° 15082229 dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. (ALLEGATO);

Acquisito a mezzo procedura informatica il codice CIG: **Z3B27585E7** (già riportato sulla determina d'impegno n. 127 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 di cui sopra di complessivi Euro **621,59** come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
Maggioli SpA	N. 0002113082 del 31.03.2019 di Euro 621,59	€. 509,50	€. 112,09	Z2C2743D53	Pagamento a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT69W062306802000056824002 Istituto Finanziario: Credit Agricole Cariparma
Totali	Euro 621,59	Euro 509,50	Euro 112,09		

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 **621,59**, trattenendo l'I.V.A di Euro **112,09** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1713	Imponibile	€. 509,50	"Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (cap473 E.)" del bilancio corrente esercizio finanziario - giusta determina d'impegno n. 127 del 28/02/2019.
1713	I.V.A. Erario	€. 112,09	"Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (cap473 E.)" del bilancio corrente esercizio finanziario - giusta determina d'impegno n. 127 del 28/02/2019.
	Totale	Euro 621,59	

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. 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.

7. 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.

8. 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 459 del 15/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 15/04/2019.

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 459 del 15/04/2019 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	81	1	143	MAGGIOLI SPA	621,59

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 17/04/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 543

Il 18/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 297 del 17/04/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA N. 50 BLOCCHI PREAVVISI CDS – FATTURA N. 0002113082 DEL 31/03/2019.**

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 18/04/2019.