



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VIGILANZA CUSTODIA

REGISTRO GENERALE N. 897 del 02/12/2020

Determina N. 59 del 01/12/2020

PROPOSTA N. 1112 del 01/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002144197 DEL 31/10/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n° 6681 del 12/05/2020, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore IV° - Area I^ Vigilanza e Custodia come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L, Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 19/08/2020, esecutiva di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e s.m.i.;
- che 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;

Vista la determina di impegno n. 727 reg. gen. del 29/09/2020;

Accertato che la ditta Maggioli S.p.A. ha regolarmente eseguito la fornitura di n. 1000 (mille) scatti verbali autoimbustanti Concilia modello TD451 e del C.d.S. e di n. 100 (cento) autoimbustanti per atti congiunti relativi alle violazioni dei regolamenti comunali ed altro, aggiornati alle ultime disposizioni postali;

Considerato che la ditta Maggioli S.p.A., in riferimento alla fornitura di cui sopra, ha prodotto telematicamente la fattura n. 0002144197 del 31/10/2020, protocollata al n. 14662 del 10/11/2020, per un importo totale di €. **1.750,09** di cui €. 1.434,50 (Imponibile) e €. 315,59 (IVA 22%);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi alla Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino n. 8 – Partita Iva 06188330150;

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° 22974158 del 01/12/2020 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: **ZC32E7EBE7** (già riportato sulla determina d'impegno n. 727 del 29/09/2020);

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss. e ii.;
- il D.L. 90 del 24/06/2014, come modificato dalla Legge 208/2015;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- gli artt. 107, 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

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 **€uro 1.750,09** come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
MAGGIOLI S.p.A	N. 0002144197 del 31.10.2020	€. 1.434,50	€. 315,59	ZC32E7EBE7	pagamento a mezzo bonifico codice IBAN: IT30P0200805364000002566463 Banco UNICREDIT S.p.A.
Totali	€. 1.750,09	€. 1.434,50	€. 315,59		

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 **€uro 1.750,09**, trattenendo l'I.V.A di **€uro 315,59** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1713	Imponibile	€. 1.434,50	“Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (Cap.473 E.)” – Bilancio esercizio anno 2020 - giusta determina d'impegno n. 727 del 29/09/2020.
1713	I.V.A. Erario	€. 315,59	“Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (Cap.473 E.)” – Bilancio esercizio anno 2020 - giusta determina d'impegno n. 727 del 29/09/2020.
	Totale	€. 1.750,09	

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. 0861/502222.

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 1112 del 01/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 01/12/2020.

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 1112 del 01/12/2020 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	292	1	623	MAGGIOLI SPA	1.750,09

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 02/12/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1294

Il 02/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 897 del 02/12/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002144197 DEL 31/10/2020.**

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 CIMINI CARLA il 02/12/2020.