



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VII - POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 6 del 15/01/2021

Determina N. 2 del 13/01/2021

PROPOSTA N. 17 del 13/01/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1PA del 08/01/2021 a favore dell'Air Abruzzo srl per fornitura drone DJI Mavic e zoom con accessori – CIG: ZE72FE8B6E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con provvedimento del Sindaco n° 16894 del 22/12/2020, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore 1[^] - Area VII - Vigilanza e Sicurezza, 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;

Visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Accertata la sussistenza dell'atto di impegno di spesa, adottato con determina n. 1006 Reg. Gen. del 21/12/2020;

Considerato che la società AIR ABRUZZO srl, con sede a Pescara in Via Bologna n. 46, Codice Fiscale: 02096460684 - Partita IVA: 02096460684 ha regolarmente eseguito la fornitura del drone DJI Mavic e zoom con relativi accessori;

Acquisita telematicamente la fattura n. 1PA del 08/01/2021 protocollata al n. 255 del 08/01/2021 dell'importo complessivo di €. 4.672,60 di cui €. 3.830,00 (Imponibile) e €. 842,60 (IVA), emessa dalla società AIR ABRUZZO srl, con sede a Pescara in Via Bologna n. 46 per la fornitura di cui sopra;

Visti:

- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- 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;

Preso atto che il conto corrente dedicato è il seguente: Cod. IBAN IT69T0832740441000000001523 - ABI 08327 CAB 40441;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS n° 23553094 del 12/01/2021 dal quale risulta che la società AIR ABRUZZO srl è in regola con i versamenti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. (ALLEGATO);

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG): **ZE72FE8B6E** (già indicato sulla determina di impegno n. 1006 del 21/12/2020);

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;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

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 la fornitura di cui sopra per complessivi € **4.672,60** come dal seguente prospetto:

CREDITO RE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
AIR ABRUZZO SRL – Via Bologna n. 46 – 65121 Pescara P.I.: 020964606 84	n.1PA del 08/01/2021	€. 3.830,00	€. 842,60	ZE72FE8B6E	Pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN: IT69T083274044100 0000001523
Totali	€. 4.672,60	€.3.830,00	€. 842,60		

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 **4.672,60**, trattenendo l'I.V.A di Euro **842,60** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
----------	---------	---------	-------------

1713	Imponibile da liquidare alla AIR ABRUZZO SRL	€. 3.830,00	Bilancio esercizio finanziario anno 2020 – giusta determina d’impegno n. 1006 del 21/12/2020.
1713	I.V.A. Erario	€. 842,60	Bilancio esercizio finanziario anno 2020 – giusta determina d’impegno n. 1006 del 21/12/2020.
	Totale	€. 4.672,60	

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 17 del 13/01/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 13/01/2021.

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 17 del 13/01/2021 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
2021	1	1	853	AIR ABRUZZO SRL	4.672,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 15/01/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 56

Il 18/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 6 del 15/01/2021 con oggetto:
Liquidazione fattura n. 1PA del 08/01/2021 a favore dell'Air Abruzzo srl per fornitura drone DJI Mavic e zoom con accessori – CIG: ZE72FE8B6E.

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 BASTONI GUIDO il 18/01/2021.