



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VII - POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 263 del 09/04/2021

Determina N. 17 del 08/04/2021

PROPOSTA N. 332 del 08/04/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA R.T.C. SRL - FATTURA N. 4/04 DEL 29/03/2021.

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;

Considerato che la ditta R.C.T. srl con sede legale a Pineto (TE) in Via Nazionale S.S. 16 Nord, è stata incaricata mediante o.d.a. sulla piattaforma MEPA, della fornitura di:

- tre ricetrasmittenti portatili, indispensabili per i servizi appiedati e, in particolare, in caso d'impiego di personale in eventi importanti che richiedono comunicazioni immediate e certe;
- una ricetrasmittente veicolare nell'auto di servizio SUZUKI S-CROSS, in dotazione alla Polizia Locale, con un Kit di remotizzazione (microfono con tastiera e display) comprensiva di posa in opera;

Considerato che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito la fornitura sopra specificata e prodotto telematicamente la fattura n. 4/04 del 29/03/2021 protocollo Ente n. 4422 del 29/03/2021, richiedendo il pagamento complessivo di **Euro 2.110,60 (duemilacentodieci/60)** di cui **Euro 1.730,00 (Imponibile)** ed **Euro 380,60 (Iva 22%)**;

Richiamata la determinazione n. 1026 Reg. Gen. del 24/12/2020 con cui si è impegnata la somma di Euro 2.110,60 al **Capitolo 1713 "Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds (Cap. 473 E.)** del bilancio esercizio finanziario 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura di che trattasi alla ditta R.C.T. srl con sede legale a Pineto (TE) in Via Nazionale S.S. 16 Nord – P.I. 00698530672;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

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° 26261793 del 08/04/2021, 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: **ZAF2FEDC6C** (già riportato nella determina di impegno n. 1026 Reg. Gen. del 24/12/2020);

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;

Accertata la regolarità della documentazione esistente e ritenuto dover dar corso alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare le competenze del servizio di cui sopra di complessivi Euro **2.110,60** come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
R.C.T. SRL Via Nazionale S.S. 16 Nord 64025 Pineto (TE)	N. 4/04 del 29/03/2021	€. 1.730,00	€. 380,60	ZAF2FEDC 6C	Pagamento a mezzo bonifico IBAN: IT13J010307700000004350008 Istituto finanziario: Banca Monte Paschi di Siena
Totali	€. 2.110,60	€. 1.730,00	€. 380,60		

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 **14.894,98**, trattenendo l'I.V.A. di Euro **2.685,98** e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1713	Imponibile	€. 1.730,00	“Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)” del bilancio esercizio finanziario anno 2020 - giusta determina d’impegno n. 1026 del 24/12/2020.
1713	I.V.A. Erario	€. 380,60	“Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)” del bilancio esercizio finanziario anno 2020 - giusta determina d’impegno n. 1026 del 24/12/2020.
	Totale	€. 2.110,60	

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 332 del 08/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 08/04/2021.

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 332 del 08/04/2021 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	162	1	871	R.T.C. MOTOROLA	2.110,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 09/04/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 474

Il 09/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 263 del 09/04/2021 con oggetto:
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA R.T.C. SRL - FATTURA N. 4/04 DEL 29/03/2021.

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 09/04/2021.