



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VII - POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 479 del 23/06/2021

Determina N. 30 del 23/06/2021

PROPOSTA N. 617 del 23/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – ACQUISTO TESTI – FATTURA N. 0005820192 DEL 21.05.2021 - CIG ZD731D57F8 .

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;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario assunto con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 19/08/2020, esecutiva e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.04.2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e 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 e dei Servizi;

Considerato che la ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino n. 8, P.I. 06188330150, con procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 e 14 del decreto legislativo n. 50/2016, è stata incaricata, mediante affidamento diretto, della fornitura di n. 2 (due) testi specifici che possano agevolare gli interventi del proprio personale;

Accertato che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta e prodotto telematicamente la fattura n. 0005820192 del 21/05/2021 protocollo Ente n. 6677 del 21/05/2021, richiedendo il pagamento complessivo di **Euro 79,95 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 74, c.1, lett. c);**

Richiamata la propria determinazione n° 416 del 27/05/2021 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 79,95 sul Cap. n.°1710 “**Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale**”, del bilancio corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi alla ditta MAGGIOLI SPA, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino n. 8, P.I. 06188330150;

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. INPS n° 26511372 del 23/06/2021 con scadenza 09/10/2021, 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: **ZD731D57F8**;

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;

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 testi di complessivi Euro **79,95** come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMP.	IVA	CIG	C.C. DEDICATO
Maggioli S.p.A.	0005820192 del 21/05/2021	79,95	Esente ai sensi DPR 633/72 art. 74,1 c., lett c	ZD731D57F8	Pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Monte Paschi di Siena - codice IBAN: IT20P0103024201000001335261
Totali	Euro 79,95,00	Euro 79,95	=====		

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 **79,95**, trattenendo l'I.V.A di Euro ===== e di versarla in favore dell'Erario, come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1710	Imponibile	79,95	"Spese fornitura mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale" - bilancio corrente esercizio finanziario.
1710	I.V.A. Erario		

	Esente ai sensi DPR 633/72 art. 74,1 c., lett c	=====	
	Totale	79,95	

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 617 del 23/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 23/06/2021.

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 617 del 23/06/2021 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	268	1	308	MAGGIOLI SPA	79,95

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 23/06/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 814

Il 24/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 479 del 23/06/2021 con oggetto: **LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – ACQUISTO TESTI – FATTURA N. 0005820192 DEL 21.05.2021 - CIG ZD731D57F8**.

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 24/06/2021.