



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2728 del 25/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TINN N. 2100583 DEL 21/11/2019 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2019 REDDITI 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018 e da ultimo n. 31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), la nota di aggiornamento del dup 2019-2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la determinazione n.352 del 15/02/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto servizio di supporto per elaborazione modello CU 2019 e modello 770/2019 redditi 2018 Ditta Tinn srl" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 210/2019;

Dato atto che il servizio di supporto del modello 770/2019 su redditi 2018 è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n.2100583 del 21/11/2019 ammontante da € 311,10 iva inclusa trasmessa all'ente dalla ditta TINN s.r.l. con protocollo n.33949 del 21/11/2019 (allegato 1 al fascicolo elettronico);

Riscontrato che la somma è rispondente al preventivo inoltrato dalla ditta ;

Dato atto:

- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare, registrato con numero protocollo INAIL 18788903 data richiesta 26/10/2019 con scadenza validità 23/02/2020 (allegato 2 al fascicolo elettronico);
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, è stato acquisito presso l' AVCP il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione che è il n. **ZE62725338**;

- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 184 "liquidazione della spesa";

Visto l'art.17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, con particolare riferimento all'effettuazione delle spese in economia;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art. 30 (sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TINN SRL* - Via G. De Vincentiis, snc - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00984390674 - Partita IVA: 00984390674 l'importo di **€ 311,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0002100583 del 21/11/2019, sul CC 000400554894 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TERAMO GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI, 58 cod. IBAN IT75H0200815303000400554894 ABI 02008 CAB 15303 dando atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1010203 capitolo 2019/10358/1 denominato "SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI" - Impegno **2019/210/1** assunto con determina 39 del 13/02/2019 Registro Generale codice CIG **ZE62725338**;

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore
Valeria Spadoni

VISTO DI REGOLARITA' 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 2728 del 25/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **29/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2728 del 25/11/2019** 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	Impegno
2019	3755	1	210	TINN SRL	311,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3213

Il 02/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2360 del 02/12/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA TINN N. 2100583 DEL 21/11/2019 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2019 REDDITI 2018**

e vi 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **02/12/2019**

