



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 71 del 20/05/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatt. 90/PA/112 del 08.05.2019 di € 2579,03. Ditta Mattia SRL Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 – Cig. Z87284920F

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio alle ore 10:29

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 21 MAG 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1699 del 21 MAG 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con determine del servizio finanziario n. 55 del 07.05.2019 si affidava alla Ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789, la riparazione e fornitura dei pezzi di ricambio per lo scuolabus FIAT Ducato targato DA879MG;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTO la fattura n. 90/PA/112 del 08.05.2019 di € 2.579,03, IVA compresa, presentata dalla ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789, per la liquidazione;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **Z87284920F**;

ACCERTATO Che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INAIL_16552998 in corso di validità disponibile (Scadenza 17.09.2019) sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonché dei requisiti di carattere generale di cui all'art 83 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che la spesa di € 2.579,03 trova imputazione sul Capitolo N° 794/2 (Missione 04, Programma 06, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTI:

1. Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

D E T E R M I N A

1. La liquidazione in favore della ditta Ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789, della somma lorda di € 2.579,03 – imponibile € 2.113,96 – IVA € 465,07 – netto da liquidare € 2.113,96, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato
2. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n° **Z87284920F** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
3. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 465,07 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
4. Di imputare tale somma sui fondi del capitolo 794/2 (Missione 04, Programma 06, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019);
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

