



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 159 del 07/10/2019

## OGGETTO:

Liquidazione fatture gruppo Maggioli- M.T. SPA- P.I. 02638260402 - con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN). CIG: ZB3284CFEC

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore 10:41

**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

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

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

08 OTT 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 3264 del \_\_\_\_\_

08 OTT 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. 246 del 23.12.2010 si affidava alla ditta Bit S.R.L con sede in Via Trento n. 6 – Cosenza (CS) l'attività di gestione dei ruoli del servizio idrico al costo di 2,50% sul totale del ruolo Entrate patrimoniali (Acqua, fognatura e depurazione) emesso per ogni singola annualità, oltre IVA;
- n. 72 del 22.04.2013 si affidava alla ditta Bit S.R.L con sede in Via Trento n. 6 – Cosenza (CS), la fornitura del software e la definizione dei parametri di applicazione della TARES con il supporto alla transizione da TARSU a TARES nonché l'attività di gestione dei ruoli TARES al costo di 2,20% oltre IVA, calcolato sul totale del ruolo emesso per ogni anno;
- n. 57 del 07.08.2019 si affidava, al gruppo Maggioli- M.T. SPA con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN), il servizio di supporto alla gestione e riscossione entrate patrimoniali (Acqua-fognatura e depurazione) e TARI;

VISTO l'offerta 28/MTT/18 del 31.01.2018 presentata dal gruppo Maggioli- M.T. SPA con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02638260402 - relativa al servizio di elaborazione dei ruoli ordinari per la riscossione del servizio idrico e Tari;

VISTO le fatture n. 1103371 del 31.08.2019 di € 1.091,96, IVA compresa, n. 2103504 del 31.08.2019 di € 3.866,89, IVA compresa, e la n. 2103506 del 31.08.2019 di € 4.664,52, IVA compresa, presentate dal gruppo Maggioli- M.T. SPA con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN) -P.I. 02638260402-, per la liquidazione della somma complessiva di € 9623,37 relativa all'attività di supporto , formazione e riscossione ruolo entrate patrimoniali (acqua, fognatura e depurazione 2017 e TARI 2019, nonché alle spese postali per la trasmissione degli avvisi di pagamento;

OSSERVATO che:

- A decorrere dal 31 marzo 2015, le pubbliche Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
- Il codice univoco ufficio assegnato a questo Ente è: UFVKD1;
- Il nome dell'ufficio è: Uff\_eFatturaPA

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;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INAIL\_16967130 in corso di validità (scadenza 15.10.2019) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

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

CONSIDERATO che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019:

- € 5.756,48, IVA compresa, sui fondi del cap. 1594- Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3;
- € 3866,89, IVA compresa, sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9623,37, IVA compresa;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **ZB3284CFEC**;

VISTO:

- il D.lgs., 163/2006 e s.m.i., nonché il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia;
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;

## D E T E R M I N A

1. La liquidazione in favore del gruppo Maggioli- M.T. SPA- P.I. 02638260402 - con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN) della somma lorda di € 9623,37 – imponibile € 8.084,92 – IVA € 1538,45, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato
2. Di dare atto che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019:
  - € 5.756,48, IVA compresa, sui fondi del cap. 1594- Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3;
  - € 3866,89, IVA compresa, sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3;
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 € 1538,45 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 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 atto è il n° **ZB3284CFEC** 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;
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.

